

证券代码：600522  
转债代码：110051  
转股代码：190051

证券简称：中天科技  
转债简称：中天转债  
转股简称：中天转股

公告编号：临 2020-028

## 江苏中天科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

2020年4月28日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

##### （1）总所信息

事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	1993年	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格		
注册地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层		

##### （2）分所信息

中兴华会计师事务所（特殊普通）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华会计师事务所，成立于2003年12月。2009年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所”。

江苏分所负责人乔久华，注册地址为江苏省南京市山西路67号，统一社会信用代码为913201003025692941。具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2019年度江苏分所承办了9家上市公司的年报审计业务。

## 2. 人员信息

首席合伙人	李尊农	合伙人数量	131 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		817 人
	从业人员		2086 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		337 人
注册会计师人数近一年变动情况	一年内增加注册会计师 15 人		

## 3. 业务规模

上年度业务收入	109,163 万元	上年末净资产	30,637 万元
上年度上市公司 (含 AA、B B 股) 年 报审计情况	年报家数	35 家	
	年报收费总额	3,461 万元	
	涉及主要行业	化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等。	
	资产均值	744,387 万元	

## 4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金	11,335 万元	相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	10,000 万元	

## 5. 独立性和诚信记录

(1) 中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

类型	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚			
行政处罚			
行政监管措施	3 次		1 次
自律监管措施		1 次	

## (二) 项目成员信息

### 1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	许剑辉	注册会计师	1999年开始从事注册会计师业务，自2004年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，先后为江苏中天科技股份有限公司（600522）、江苏吉鑫风能科技股份有限公司（601218）、廊坊发展股份有限公司（600149）等上市公司提供年度审计及内控审计服务。	无	是
项目质量控制复核人	朱红柱	注册会计师	自2011年起一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，为江苏中天科技股份有限公司（600522）提供年度审计及内控审计服务。	无	是
本期签字注册会计师	程晓芳	注册会计师	自2008年起从事注册会计师业务，一直从事上市公司审计等证券服务业务，目前在事务所承担质量控制和复核工作。	无	是

## 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，也均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （三）审计收费

2018年度公司财务报表审计费用为人民币220万元（不含税），内部控制审计费用为人民币70万元（不含税），合计人民币290万元（不含税）。2019年度公司财务报表审计费用为人民币230万元（不含税），内部控制审计费用为人民币70万元（不含税），合计人民币300万元（不含税）。2020年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：中兴

华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。在担任公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

## （二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前审查，并对此事项发表了如下意见：

公司拟续聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，且具有上市公司审计工作的资格和丰富经验。在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的业务准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。基于上述判断，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质和胜任力。在 2019 年度财务审计及内部控制审计过程中，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的职业准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。本次续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，审议及决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## （三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会  
二〇二〇年四月二十八日