

南京华脉科技股份有限公司 关于 2021 年度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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”、“永拓事务所”）

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定，该事项需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

截至 2020 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人 104 人，注册会计师 508 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 202 人；2020 年度收入总额（经审计）34,289 万元，审计业务收入（经审计）29,407 万元，证券业务收入（经审计）15,017 万元；2020 年审计上市公司 35 家，挂牌公司

169 家。上市公司主要涉及医药制造业、化学原料及化学制品制造业、塑料制造及专用设备制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业，2020 年上市公司年报审计收费 7,526 万元。本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

永拓会计师事务所已提取职业风险基金 646 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年，永拓会计师事务所不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

永拓会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年，永拓会计师事务所受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2020 年度	2019 年度	2018 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	5 次	2 次	1 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：18 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 20 次和自律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）本期项目合伙人、签字注册会计师 1：孔保忠

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否有兼职情况：否

从业经历：孔保忠，1999 年 5 月注册成为注册会计师，2009 年加入永拓会

计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务至今，先后为华脉科技（IPO）、江苏苏博特新材料科技有限公司、澳洋集团、南京水杯子科技股份有限公司等公司提供审计鉴证工作。现担任永拓会计师事务所（南京分所）合伙人，具备证券服务业务经验。

（2）本期签字会计师 2：彭灿

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否有兼职情况：否

从业经历：彭灿，2011 年起从事审计行业，2017 年注册成为注册会计师，2019 年 7 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为华脉科技、江苏苏博特新材料科技有限公司、鹏鹞环保股份有限公司、江苏亚邦染料股份有限公司等公司提供审计鉴证工作。

（3）本期质量控制复核人：马向军

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

是否有兼职情况：否

从业经历：马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998 年 12 月 23 日成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年 10 月 1 日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业 22 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司 16 家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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。

4、审计收费

本期审计费用 125 万元（包含财务报表审计费用及内控审计费用），系按照本所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2020 年度审计费用 125 万元，其中财务报表审计费用 90 万元，内部控制审计费用 35 万元。2020 年度审计费用较 2019 年度增加 30 万元，主要原因系随着公司业务规模的扩大，审计工作量增加所致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会经过审核，认为：鉴于永拓会计师事务所为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，审计委员会提议公司继续聘请永拓会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，能够客观、独立的对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2020 年度财务审计及公司内控审计工作的要求。因此，我们同意聘请永拓会计师事务所为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，在为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，对上市公司财务和内部控制状况发表客观、独立审计意见。因此，我们同意聘请永拓会计师事务所担任公司 2021 年度财务报表审计和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意续聘永拓会计师事务所（特殊

普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,负责公司年度财务报表审计和内部控制审计工作,审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

(四) 生效日期

本次聘任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。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日