

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司 2019 年度财务报告审计机构天职国际会计师事务所在年度审计过程中，坚持独立审计原则，公正执业、作风严谨、勤勉高效地完成了公司 2019 年度财务会计报表的审计业务。2019 年度天职国际会计师事务所向河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务的收费金额为 34.5 万元。

为保持审计工作的连续性，经公司第四届董事会第二十一次会议审议，拟继续聘请天职国际会计师事务所为本公司 2020 年度审计机构，对公司进行会计报表审计、资产验资及其它相关业务，聘期为一年，该事项尚需要提交股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的信息

（一）基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国

际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 BakerTillyInternational，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际郑州分所（以下简称“郑州分所”）具体承办。郑州分所于 2013 年成立，负责人为姚俭方。郑州分所注册地址为河南省郑州市自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 80 号绿地新都会 C 座 16 层 1603 室。郑州分所成立以来一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

（三）业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师姚俭方，中国注册会计师，1996 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师李桂藏，中国注册会计师，2013 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 6 年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业

胜任能力。

（五）诚信记录

1. 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

2. 项目合伙人及签字会计师姚俭方、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师李桂藏最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司于 2020 年 3 月 7 日以通讯方式召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于续聘审计机构的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所为 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司于 2020 年 3 月 8 日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘审计机构的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所为 2020 年度审计机构。独立董事对该事项发表了独立意见，同意续聘天职国际会计师事务所为 2020 年度审计机构。

（三）公司于 2020 年 3 月 8 日以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于续聘审计机构的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所为 2020 年度审计机构。

（四）该续聘审计机构事项案尚需提交股东大会审议。

四、报备文件

（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

（三）公司第四届监事会第十八次会议决议；

（四）独立董事签署的事前认可和独立意见；

（五）拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2020年3月9日