

上海飞凯光电材料股份有限公司

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。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月23日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2020年度的财务审计机构，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，2019年天职国际为公司提供审计服务的审计费用为127.20万元。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2020年度的财务审计机构，聘任期限为一年，自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。2020年度审计费用由董事会提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与天职国际协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

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 Baker Tilly International，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上海分所（以下简称“上海分所”）具体承办。上海分所于 2004 年成立，负责人为胡建军。上海分所注册地址为上海市闸北区恒丰路 600 号（1-5）幢 2001-8 室。上海分所成立以来一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

截至 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）职业信息

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党小安，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 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。

拟签字注册会计师徐新毅，中国注册会计师，2002 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 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。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，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党小安、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师徐新毅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

1、审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会 2020 年第一次会议已对天职国际进行了审查，

认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2020 年度的财务审计机构。

2、董事会审议情况

2020 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘天职国际为公司 2020 年度的财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与天职国际协商确定审计费用。

3、监事会审议情况

2020 年 3 月 23 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》，监事会认为：天职国际为公司 2019 年度财务审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘天职国际为公司 2020 年度的财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与天职国际协商确定审计费用。

4、独立董事的事前认可意见

独立董事认为：天职国际具有证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任天职国际为公司 2020 年度的财务审计机构，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

5、独立董事的独立意见

独立董事认为：天职国际具有证券、期货相关业务审计从业资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请天职国际为公司 2020 年度财务审计机构。因此，同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于续聘审计机构的议案》。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 3、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
- 4、独立董事发表的事前认可意见；
- 5、独立董事发表的独立意见；
- 6、天职国际提交公司在深交所公告续聘会计师事务所基本信息。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2020 年 3 月 23 日