

# 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于续聘 2020 年度外部审计机构的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

## 重要内容提示：

拟续聘的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）  
（以下简称“德勤华永会计师事务所”或“德勤华永”）

经公司 2018 年年度股东大会审议，同意公司续聘德勤华永为公司 2019 年度外部审计机构，为公司提供 2019 年度财务报告审计和 2019 年度内部控制审计服务。鉴于德勤华永在 2019 年度审计工作中能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报告及内部控制发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力对公司的财务管理、会计核算和内部控制工作，提供高水平的专业指导意见，协助提高公司经营管理水平，同时考虑到财务报告和内部控制审计工作的延续性，公司第八届董事会第二十次会议审议通过继续聘请德勤华永会计师事务所为公司提供 2020 年度财务报告审计和 2020 年度内部控制审计服务，并将提交 2019 年年度股东大会批准。

## 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

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通

合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼，是德勤全球网络的组成部分。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

本公司审计业务主要由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承办。2012 年德勤华永会计师事务所有限公司改制为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

## 2、人员信息

德勤华永首席合伙人为曾顺福先生，2019 年末合伙人人数为 189 人，从业人员 7,143 人，注册会计师 1,191 人（较 2018 年增加 184 人），其中具备证券服务经验的注册会计师超过 500 人。

## 3、业务规模

德勤华永 2018 年度业务收入为人民币 44.67 亿元，年末净资产金额为人民币 8.27 亿元。德勤华永为 56 家上市公司提供 2018 年年报审计服务，收费总额为人民币 2.25 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司 2018 年末资产均值为人民币 4,257.89 亿元，其中上市公司中前五大主要行业为制造业，金融业，房地产业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业。

## 4、投资者保护能力

德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元。

## 5. 独立性和诚信记录

德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## （二）项目组成员信息

### 1、人员信息

项目合伙人蒋健自 2004 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。蒋健先生从事证券服务业务超过 15 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

质量控制复核人赵海舟，自 2005 年加入德勤华永，现为德勤华永会计师事务所审计部合伙人，中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。赵海舟先生作为申报会计师曾协助中国境内的企业在境内以及香港等资本市场上市，无兼职情况。

拟签字注册会计师杨文芳，现为勤华永会计师事务所审计经理及中国注册会计师执业会员。杨文芳女士曾为多家上市公司提供审计专业服务，无兼职情况。

### 2、项目成员的独立性和诚信记录情况

以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## （三）审计收费

本公司 2019 年度财务报告审计费用为 160 万元，较 2018 年增加 50 万，主要原因是本报告期内新租赁准则实施，以及关键审计事项增加了审计成本，导致审计收费增加。

本公司 2019 年度内部控制审计费用 90 万元，较 2018 年增加 10 万元，主要因为是新租赁准则实施，修改相关内控流程，审计范围增加导致审计收费增加。

2020 年审计收费暂未确定，收费定价原则将与以往保持一致，待 2020 年年度董事会、2020 年年度股东大会进行审议。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第八届董事会审计委员会 2019 年年报会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年度外部审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：德勤会计师事务所

务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该事项提交董事会审议。

（二）公司独立董事对本次续聘外部审计机构发表了独立意见。独立董事认为德勤事务所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作要求，同意此次续聘事项。

（三）公司于 2020 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年度外部审计机构的议案》。

（四）本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日