

四川金时科技股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

执行公司审计业务由公证天业苏州分所承办。公证天业苏州分所注册地址为苏州市新市路 130 号宏基大厦 5 楼，其前身为苏州会计师事务所，成立于 1984 年，新证券法实施前是全国首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

（二）人员和执业信息

1、事务所人员信息

截至 2019 年末，公证天业现有合伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从事过证券、期货服务业务的注册会计师 276 人，近一年新增注册会计师 16 人，现有从业人员 776 人。

2、项目成员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	刘勇	中国注册会计师	是	否	1993 年起从事审计工作，长期从事证券、期货业专业服务，先后为“华昌化工”、“天瑞仪器”、“安洁科技”、“和顺电气”、“天孚通信”、“张家港行”、“飞力达”、“建研院”、“东尼电子”、“金时科技”等一批上市公司提供了审计等证券业服务。
签字注册会计师	陆新涛	中国注册会计师	是	否	2007 年起从事审计工作，长期从事证券、期货业专业服务，先后为“飞力达”、“鹿港文化”、“金时科技”等上市公司提供了审计等证券业服务。
质量控制复核人	徐雅芬	中国注册会计师	是	否	1993 年起从事审计工作，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，先后负责审计和复核多家上市公司。

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，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。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（三）业务规模

2019 年度公证天业业务总收入 28,446.33 万元，其中：审计收入 25,041.77 万元、证券业务收入 8,838.80 万元，2019 年末净资产 3,006.69 万元，审计公司家数 5,227 家。最近一年为上市公司提供年报审计服务 55 家，审计收费 4,162.08 万元，审计的上市公司资产总额均值 66.40 亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。

（四）诚信记录

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自 2017 年 1 月 1 日至本公告日，受到行政监管措施 1 次，具体如下：

序号	处理处罚类型	处罚日期	处罚机关、处罚内容及文号	所涉事项	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	2020-2-10	江苏证监局关于对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定（【2020】18 号）	远程电缆股份有限公司（曾用名“睿康文远电缆股份有限公司”）2018 年度年报审计	否

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

审计委员会委员对本议案进行了审查并认为，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度为公司提供审计服务表现了良好的执业水平和职业操守，具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司不存在关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第一届董事会第十七次会议审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

(1) 事前认可意见

经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。

因此，我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘用期限为一年。我们同意将本议案提交董事会审议。

(2) 独立意见

经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。

因此，我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘用期限为一年。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意将本议案提交股东大会审议。

3. 董事会监事会审议情况、表决情况及尚需履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 9 日召开的第一届董事会第十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

公司于 2020 年 4 月 9 日召开的第一届监事会第十六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质

特此公告！

四川金时科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日