

中国振华(集团)科技股份有限公司 关于聘请 2020 年度财务及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度财务及内控审计机构的议案》。本议案需提交股东大会审议。议案内容如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验。在为公司审计工作中，能够遵守独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为中国振华(集团)科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为此，公司拟续聘中天运为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 160 万元整，其中：年报审计费用 120 万元，内控审计费用 40 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 机构信息

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可〔2013〕0079 号），注册资金 1,000 万元人民币。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所。

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

业务资质：中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于 2007 年 6 月取得《证券、期货相关业务许可证》。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2019 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：是。2008 年加入华利信国际，成为其成员所。

2. 人员信息

2019 年末合伙人数量：72 人

2019 年末注册会计师数量：687 人

2019 年末从业人员数量：1,897 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

从事过证券服务业务的注册会计师数量：300 余人

拟签字注册会计师姓名和从业经历：

(1) 王秀萍，1996 年至 2003 年在镇江安信会计事务所从事审计工作；2003 至今在中天运从事审计工作，先后为中国有色矿业集团有限公司、中国中钢集团有限公司、中国华录集团有限公司等多家大型国有企业集团，以及中国有色金属建设股份有限公司（证券代码：000758）、宁夏东方钽业股份有限公司（证券代码：000962）、中钢国际工程技术股份有限公司（证券代码：000928）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

(2) 信翠双，2009 年至今在在中天运从事审计工作，曾为中国有色矿业集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司（证券代码：000962）、中国振华（集团）科技股份有限公司（证券代码：000733）等公司提供财务报表、内控审计等各项专业服务。

3. 业务信息

最近一年总收入（2018 年）：69,555.34 万元

最近一年审计业务收入（2018 年）：48,166.63 万元

最近一年证券业务收入（2018 年）：13,809.77 万元

最近一年审计公司家数（2018 年）：7000 余家

最近一年上市公司年报审计家数（2018 年）：39 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4. 执业信息

（1）会计师事务所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。

（2）项目合伙人的从业经历

王秀萍，1996 年至 2003 年在镇江安信会计事务所从事审计工作；2003 至今在中天运从事审计工作，先后为中国有色矿业集团有限公司、中国中钢集团有限公司、中国华录集团有限公司等多家大型国有企业集团，以及中国有色金属建设股份有限公司（证券代码：000758）、宁夏东方钽业股份有限公司（证券代码：000962）、中钢国际工程技术股份有限公司（证券代码：000928）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人从事证券业务的年限：13 年

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

（3）项目质量控制负责人的从业经历

王红梅，1996 年 4 月至 2002 年 5 月在岳华会计师事务所从事审计工作；2002 年 5 月至今在中天运工作，担任质量监管与技术支持工作主管合伙人，具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务

所质量控制管理经验，多年担任证券类项目复核合伙人。

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人从事证券服务业务的年限：18 年

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

(4) 拟签字注册会计师的从业经历

王秀萍，1996 年至 2003 年在镇江安信会计事务所从事审计工作；2003 至今在中天运从事审计工作，先后为中国有色矿业集团有限公司、中国中钢集团有限公司、中国华录集团有限公司等多家大型国有企业集团，以及中国有色金属建设股份有限公司（证券代码：000758）、宁夏东方钽业股份有限公司（证券代码：000962）、中钢国际工程技术股份有限公司（证券代码：000928）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师从事过证券服务业务的年限：13 年

信翠双，2009 年至今在在中天运从事审计工作，曾为中国有色矿业集团有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、中国振华（集团）科技股份有限公司（证券代码：000733）等公司提供财务报表、内控审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师从事过证券服务业务的年限：8 年

拟签字注册会计师是否具备相应的专业胜任能力：是

5. 诚信记录

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人王秀萍于 2017 年 1 月收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师王秀萍、邹吉丰采取出具警示函措施的决定》（〔2017〕15 号），除此之外，最近三年未受到刑事、行政和行政监管措施等处罚。

拟签字注册会计师信翠双最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

（一）公司第八届董事会审计委员会通过对中天运的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为中天运及拟签字会计师具备胜任公司年度财务报告和内部控制审计工作的专业资质与能力，同意续聘中天运为公司提供 2020 年度财务报告及内部控制审计服务并提交公司董事会审议。

（二）独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下：

事前认可意见：中天运是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，有从事上市公司审计工作的丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司 2020 年度审计工作的要求。因此，同意将本议案提交董事会审议。

独立意见：本次续聘会计师事务所已得到了我们的事前认可。我们认为：中天运是一家符合《证券法》规定的财务审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，续聘中天运有利于保障、提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘中天运为公司 2020 年度审计机构，将该本议案提交公司董事会审议，并提请董事会将议案提交公司股东大会审议。

（三）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日