

苏交科集团股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月19日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，本议案尚需提交公司2019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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）具备从事证券、期货相关业务的资格，在为公司提供2019年年度报告审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作，其出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。2019年天衡所为公司提供审计服务的审计费用为150万元。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天衡所为公司2020年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。2020年度审计费用由公司经营管理层根据公司业务规模、具体审计要求和审计范围与天衡所协商确定。

二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

1、机构信息

- （1）名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年改制为特殊普通合伙会计师事务所。

(4) 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

(5) 业务资质：天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

(6) 是否曾从事过证券服务业务：是

(7) 投资者保护能力：2018年末，天衡所已提取职业风险基金1,041.73万元，购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 是否加入相关国际会计网络：否

2、人员信息

(1) 2019年末合伙人数量：73人

(2) 2019年末注册会计师数量：359人，其中从事过证券服务业务的注册会计师为302人

(3) 2019年末从业人员数量：1,073人

(4) 拟签字注册会计师姓名：胡学文、林茜

(5) 拟签字注册会计师从业经历：

拟签字注册会计师（项目合伙人）：胡学文，从事注册会计师审计工作20余年，承办过凤凰传媒（601928）、弘业股份（600128）、宁波热电（600982）、多伦科技（603528）、全信股份（300447）等上市公司年报审计工作。

拟签字注册会计师：林茜，从事注册会计师审计工作20余年，承办过宁波热电（600982）、秀强股份（300160）等上市公司年报审计，参与过南钢股份（600282）、凤凰传媒（601928）、恒顺醋业（600305）等上市公司年报审计工作。

3、业务信息

(1) 2018年度业务总收入：40,853.96万元

(2) 2018年度审计业务收入：37,178.95万元

(3) 2018年度证券业务收入：9,969.51万元

(4) 2018年度审计公司家数：约5,000家

(5) 2018年度上市公司年报审计家数：57家

(6) 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) 天衡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) 是否具备相应专业胜任能力：

项目合伙人：胡学文，注册会计师，从事注册会计师审计工作20余年，承办过凤凰传媒（601928）、弘业股份（600128）、宁波热电（600982）、多伦科技（603528）、全信股份（300447）等上市公司年报审计工作，具有证券业务服务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人：章能金，注册会计师，从事注册会计师审计工作20余年，承办过苏盐井神（603299）、秀强股份（300160）等上市公司年报审计，以及苏盐井神（603299）、苏州科达（603660）等企业IPO申报财务报表审计工作，具有证券业务服务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：林茜，注册会计师，从事注册会计师审计工作20余年，承办过宁波热电（600982）、秀强股份（300160）等上市公司年报审计，参与过南钢股份（600282）、凤凰传媒（601928）、恒顺醋业（600305）等上市公司年报审计工作，具有证券业务服务经验，具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录

天衡所最近三年受到证券监管部门行政监管措施2次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

拟签字注册会计师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。

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

公司于2020年4月18日召开了2019年度董事会审计委员会会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。审计委员会查阅了天衡所的有关资格证照、相关信息和诚信记录，听取了天衡所2019年度外审工作汇报，并与天衡所负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为天衡所具备从事证券、期货

相关业务的资格，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2019年度审计报告，为公司提供了较好的审计服务，认可天衡所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意公司续聘天衡所为公司2020年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可情况：天衡所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，在公司2019年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，同意续聘天衡所为公司2020年度审计机构，聘期一年。同意将此议案提交公司第四届董事会第十五次会议进行审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。

独立董事的独立意见：通过对天衡所历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行详细了解和评议，该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师执业准则》并客观公正发表了审计意见。签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限未超过五年。为保持审计工作的连续性，同意续聘天衡所为公司2020年度审计机构。

3、董事会表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2020年4月19日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天衡所为公司2020年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。2020年度审计费用由公司经营管理层根据公司业务规模、具体审计要求和审计范围与天衡所协商确定。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、监事会意见

公司于2020年4月19日召开第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，监事会审核后认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

四、报备文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、天衡所营业执业证照，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。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十九日