

浙江英特集团股份有限公司

关于续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的公告

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。

浙江英特集团股份有限公司（下称“公司”）于2020年4月23日召开八届四十二次董事会会议，审议通过了《关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟继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年度财务报告及内部控制审计机构（包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告），并提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

公司审计业务主要由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所（以下简称“浙江分所”）具体承办。在2019年度审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构（包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告），审计费用拟定为117万元人民币（不包含相关差旅食宿费），其中年度财务报告审计费用95万元人民币，内部控制审计费用为22万元人民币；相关差旅食宿费按实际发生额由公司承担。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 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化经营，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。

公司审计业务主要由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所（以下简称“浙江分所”）具体承办。浙江分所于2014年成立，负责人为钟焱兵。浙江分所注册地址为杭州市江干区瑞晶国际商务中心3401室。浙江分所成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

截止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。

3、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。天职国际具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

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钟焱兵，中国注册会计师，2001年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15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。

拟签字注册会计师阮铭华，中国注册会计师，2012年起从事审计工作，从事证券服务业务超过7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。

拟签字注册会计师周秋琴，中国注册会计师，2012年起从事审计工作，从事证券服务业务超过5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。

5、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钟焱兵、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师阮铭华、周秋琴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、公司董事会审计委员会已对天职国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

2、公司八届四十二次董事会议审议通过了《关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构（包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告），本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可情况

(1) 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有公司所在行业审计业务经验。

(2) 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

(3) 同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内

部控制审计机构。

2、独立董事发表的独立意见

(1) 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有公司所在行业审计业务经验。

(2) 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

(3) 同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

五、备查文件

- 1、八届四十二次董事会议决议；
- 2、审计委员会决议；
- 3、独立董事关于八届四十二次董事会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、天职国际相关资质文件。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2020年4月25日