

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2020-019

华自科技股份有限公司
关于续聘公司 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。

华自科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，拟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 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，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。其在担任公司 2019 年度审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其 2020 年度审计费用。2019 年度公司审计费用为 80 万元。

二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“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。

本公司审计业务主要由天职国际湖南分所（以下简称“湖南分所”）具体承办。湖南分所于 2001 年成立，负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼。湖南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。天职国际具有本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。

审计项目合伙人及签字注册会计师李晓阳，中国注册会计师，2000 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。

签字注册会计师肖园，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，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，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李晓阳、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师肖园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

(一) 经公司审计委员会审核，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。因此，同意向董事会提议续聘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。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，且在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。我们同意继续聘任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，同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

我们认真审议了董事会提供的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，发表以下独立意见：

(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，具有证券期货相关业务从业资格。

(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) 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2019 年度财务报告审计和内部控制审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所约定的责任与义务。

(4) 公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

综上,我们一致同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务报告审计机构及内控审计机构,并同意提请股东大会授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

(三) 公司董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第二十五次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》, 同意续聘请天职国际为公司 2020 年度审计机构。本次续聘公司 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议, 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、华自科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议;
- 2、华自科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议;
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见;
- 4、拟聘任会计师事务所营业执照, 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。

华自科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日