

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2020-033

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

## 江苏久吾高科技股份有限公司

### 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中汇”）为公司2020年度审计机构，聘期为一年，现将具体情况公告如下：

#### 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中汇是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司 2020 年度审计工作的稳健和连续性，公司拟续聘中汇为本公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。

2019 年度中汇为公司提供审计服务的审计费用为 53 万元。

#### 二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

##### 1、 机构信息基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013 年 12 月 19 日

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

投资者保护能力：中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

承办分支机构信息：

分支机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

成立日期：2014-05-12

注册地址：深圳市南山区南山商业文化中心区海岸大厦西座 808

是否曾从事过证券服务业务：是

## 2、人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 1,389 人，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

## 3、业务信息

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 62 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约 53.41 亿元，年报收费总额共计 6,816 万元。中汇具备公司所在行业审计业务经验。

## 4、执业信息

中汇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。

(1) 项目合伙人：王甫荣

执业资质：注册会计师

从业经历：自 1994 年 9 月开始从事审计行业，具备 20 多年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：麦格米特(002851)、今世缘(603369)、久吾高科(300631)、信隆健康(002105)、劲嘉股份(002191)、粤水电(002060)、高乐股份(002348)、鸿利智汇(300219)、华锦股份(000059)等上市公司年报审计。

从事证券业务的年限：24 年

是否具备专业胜任能力：是

(2) 质量控制复核人：郭文令

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自 2004 年 7 月开始从事审计行业，具备 15 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：鲍斯股份（300441）、横河模具（300539）、佩蒂股份（300673）、迦南科技（300412）等上市公司年报或资产重组审计；锦盛新材（已过会）、迦南智能、江苏富淼等拟上市企业申报审计。

从事证券业务的年限：15 年

是否具备专业胜任能力：是

（3）拟签字注册会计师：曾荣华

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2012 年 2 月开始从事审计行业，具备 8 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：久吾高科（300631）、宁冠鸿（833020）。

从事证券业务的年限：8 年

是否具备专业胜任能力：是

### 5、独立性和诚信记录

最近三年（2017-2019 年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 1 次，无刑事处罚或自律监管措施。

项目合伙人王甫荣及拟签字注册会计师曾荣华最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

### （一）审计委员会意见

董事会审计委员会对中汇进行了审查，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计要求。中汇在 2019 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，具备良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成

了公司 2019 年度审计工作。为保证公司 2020 年度审计工作的稳健和连续性，我们同意续聘中汇为本公司 2020 年度财务审计机构。

## （二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可：我们对中汇的基本情况进行了认真、全面的审查后认为，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计要求。中汇在 2019 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，具备良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2019 年度审计工作。为保证公司 2020 年度审计工作的稳健和连续性，同意续聘中汇为本公司 2020 年度财务审计机构。并同意将上述议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。

2、独立董事意见：中汇具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计要求。中汇在 2019 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，具备良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2019 年度审计工作。为保证公司 2020 年度审计工作的稳健和连续性，同意续聘中汇为本公司 2020 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司本次续聘 2020 年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不会损害公司和中小股东的利益。

## （三）监事会意见

公司第七届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

## （四）董事会意见

公司第七届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计

机构，聘期为一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### 四、 备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、第七届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事意见；
- 5、审计委员会 2020 年第一次会议决议；
- 6、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日