

康得新复合材料集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）作为公司 2020 年度的审计机构，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的职业素养，能依法独立承办注册会计师业务，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，在担任公司 2019 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，坚持独立、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，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报表审计工作，聘期一年。

续聘 2020 年度会计师事务所的议案自公司股东大会审议通过之日起生效，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的情况

1. 机构信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事

务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1982 年，2013年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为8,000.00万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

2. 人员和执业信息

2.1 事务所人员信息

截止2019年末，公证天业现有合伙人42人，注册会计师346人，其中从事过证券服务业务的注册会计师276人，近一年新增注册会计师16人，现有从业人员776人。

2.2 项目成员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过 证券业务	是 否 兼职	从业经历
项目合伙人	沈岩	中国注册会计师	是	否	1993 年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。
签字注册会计师	钟海涛	中国注册会计师	是	否	2007 年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。
质量控制 复核人	王微	中国注册会计师	是	否	2000 年以来，一直在公证天业会计师事务所

					所（特殊普通合伙） 从事证券业务相关审 计工作。
--	--	--	--	--	--------------------------------

3. 业务信息。

2019年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入28,446.33万元，其中证券业务收入8,838.80万元，年末净资产3,006.69万元。最近一年上市公司年报审计家数55家，涉及行业包括且不限于制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，公证天业具备上市公司所在行业审计经验。

4. 诚信记录。

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，执行“ST远程”2018年年报审计被中国证监会江苏监管局出具警示函的行政监管措施1次，执行“*ST蓝丰”2016年年报审计被中国证监会江苏监管局出具警示函的行政监管措施1次。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

1、公司第四届董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为公证天业所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向董事会建议由公证天业为公司提供2020年度财务报告审计服务。

2、公司于2020年6月28日召开的第四届董事会第十六次会议以及第四届监事会第八次会议审议通过了关于续聘公证天业为公司2020年年审机构的议案，同意续聘公证天业为公司2020年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：经审阅相关议案材料，独立董事认为，公证天业具有证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的

要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，是基于公司实际发展的合理变更，同意聘请公证天业为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：经核查，公证天业具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，是基于公司实际发展的合理变更。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘公证天业为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、《康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《康得新复合材料集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- 3、《康得新复合材料集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
- 4、《康得新复合材料集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
- 5、《康得新复合材料集团股份有限公司审计与风险控制委员会的履职证明文件》；
- 6、《公证天业会计师事务所营业执业证照，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。

康得新复合材料集团股份有限公司

2020 年 6 月 29 日