

创业黑马科技集团股份有限公司 关于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。

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请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 2021 年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘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，具备多年为众多上市公司提供审计服务的丰富经验与专业服务能力，在公司以前年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。2020 年度，天职国际为公司提供审计服务的审计费用为 75 万元。

公司自 2014 年起即聘请天职国际为公司审计机构，为保障审计工作的连续性，满足公司审计工作的要求，公司董事会同意继续聘请天职国际为公司 2021 年度审计机构，聘期为一个会计年度。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

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。

天职国际首席合伙人为邱靖之，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，组织形式为特殊普通合伙。

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。

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力

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，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：王玥，2007 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2015 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家。

签字注册会计师 2：梅亚运，2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2015 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2020 年度审计费用共计 75 万元，较上一期审计费用增加 5 万元。

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

公司审计委员会通过对天职国际的执业资质、业务经验、专业服务能力、投资者保护能力等方面进行了充分审查，认为天职国际及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质及服务能力，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具有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 2020 年年度财务审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

3、董事会审议情况

《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，聘期为会计年度。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 4、审计委员会履职的证明文件；
- 5、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。

创业黑马科技集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日