

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2021-048

中际旭创股份有限公司 关于续聘2021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。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年1月18日

首席合伙人：李丹

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

历史沿革：普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决

算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。

截至 2020 年 12 月 31 日，普华永道合伙人数为 229 人，注册会计师人数为 1,359 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 327 人。

普华永道经审计最近一个会计年度（2019 年度）总收入为人民币 56.46 亿元，其中审计业务收入为人民币 54.35 亿元，证券业务收入为人民币 29.50 亿元。普华永道中天的 2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 89 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.69 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，与贵公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 40 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无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

普华永道及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

普华永道拟签字注册会计师为汪超（项目合伙人）和刘毅，段永强为项目质量复核合伙人，其从业经历如下：

(1) 项目合伙人：汪超，中国注册会计师协会执业会员，具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，自 1998 年 8 月起在普华永道执业，自 2019 年 1 月起为公司提供审计服务，近三年签署或复核中际旭创和中国石化等上市公司的审计报告。

(2) 质量复核合伙人：段永强，中国注册会计师协会执业会员，具有 20 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，自 1997 年 8 月起在普华永道执业，自 2019 年 1 月起为公司提供审计服务，近三年签署或复核中际旭创和福耀玻璃等上市公司的审计报告。

(3) 拟签字注册会计师：刘毅，中国注册会计师协会执业会员，具有 10 年以上的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计和上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务，自 2005 年 8 月起在普华永道执业，自 2019 年 1 月起为公司提供审计服务，近三年签署或复核中际旭创等上市公司的审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人汪超、签字注册会计师刘毅和质量控制复核人段永强最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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情形。

3、独立性

普华永道及拟聘任的项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，亦不存在其他可能影响独立性情形。

4、审计收费

为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟继续聘请普华永道为 2021 年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计及相关事项鉴证服务，并根据市场情况与审计机构协商确定 2021 年度审计费用。2020 年度，公司给予普华永道的年度审计报酬

为人民币 100 万元。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对普华永道的的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查后，一致认可普华永道的独立性、专业资质与能力。审计委员会同意续聘普华永道会为公司 2021 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经认真核查普华永道的审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为，普华永道具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保持公司财务报告审计工作的连续性，我们同意聘任普华永道为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：经审阅，我们一致认为，公司本次续聘的普华永道具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请普华永道为审计机构以来，其能够坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成各项审计工作。续聘普华永道为公司 2021 年度的审计机构有利于保障或提高公司审计工作的质量，因此，我们一致同意续聘普华永道为公司 2021 年度的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任普华永道作为公司 2021 年度的审计机构，将根据市场行情与普华永道商定审计费用，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议

案》，监事会认为普华永道具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意聘任普华永道作为公司 2021 年度的审计机构。

四、备查文件

- 1、中际旭创第四届董事会第十二次董事会决议；
- 2、中际旭创第四届监事会第十一次监事会决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任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

中际旭创股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日