

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2021-029

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，并同意提交至公司 2020 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：913200000831585821

首席合伙人：余瑞玉

成立日期：2013 年 11 月 4 日

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 76 名，注册会计师 367 名，其中：签署过证券业务审计报告的注册会计师 192 名，从业人员总数 1143 名。

天衡会计师事务所 2020 年度业务收入 52,149.90 万元，其中审计业务收入 48,063.81 万元，证券业务收入 13,195.39 万元。

天衡会计师事务所为 64 家上市公司提供 2019 年报审计服务，收费总额 6,489.70 万元，涉及的主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业等，本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家，天衡会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

2、投资者保护能力：2020 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,067.58 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 3、诚信记录

天衡会计师事务所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 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。4 名从业人员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 2 次和自律监管措施 0 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：葛惠平，中国注册会计师，具有证券业务服务经验，2005年起从事注册会计师业务，2005年起开始从事上市公司审计，2011年起在天衡会计师事务所执业，2016年起为本公司提供审计服务。为多家上市公司提供过年报审计和 IPO 申报审计及重大资产重组审计等证券服务。无兼职情况。近三年签署或复核的上市公司审计报告 10 份。

拟签字注册会计师：杨微，中国注册会计师，具有证券业务服务经验，2010年起从事注册会计师业务，2014年起开始从事上市公司审计，2010年起在天衡会计师事务所执业，2016年起为本公司提供审计服务。为上市公司提供过年报审计和 IPO 申报审计等证券服务。无兼职情况。近三年签署或复核的上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制负责人：郭澳，中国注册会计师，具有证券业务服务经验，1991年起从事注册会计师业务，1998年起开始从事上市公司审计，1991年起在天衡会计师事务所执业，2016年起为本公司提供审计服务。为多家上市公司提供过年报审计和 IPO 申报审计及重大资产重组审计等证券服务。郭澳在福建坤彩材料科技股份有限公司、安徽聚隆传动科技股份有限公司担任独立董事。近三年签署或复核的上市公司审计报告 4 份。

### 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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，亦未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

#### 4、审计收费

2020 年度审计收费为 230 万元，2021 年审计收费将依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围，与天衡会计师事务所协商确定 2021 年度相关的审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第四届董事会审计委员会认为天衡会计师事务所在 2020 年度财务报表审计工作期间勤勉尽责，其专业水准和人员素质较高，按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告客观、公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，为公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的要求，为保持审计工作连续性，建议续聘天衡会计师事务所作为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

2、公司独立董事就拟续聘天衡会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构进行事前审核，同意就此事项提交公司董事会审议。公司独立董事就拟续聘天衡会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构发表了独立意见，认为天衡会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，续聘的审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

3、2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计费用提请公司股东大会授权董事会根据公司 2021 年实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

- 1、第四届董事会第三十三次会议决议
- 2、第四届监事会第十五次会议决议
- 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发表的独立意见

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日