

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于拟续聘年审会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2021 年 7 月 4 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟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）任公司 2021 年度财务报告审计单位，本议案尚需提交股东大会审议。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

天职国际具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，较好地完成了公司各项审计工作，真实完整地审核了公司财务会计信息及内部控制状况，客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持审计的连续性，公司决定继续聘请天职国际作为公司 2021 年度财务报表审计机构，负责本公司 2021 年报审计工作。当期审计费用将根据市场化原则由双方协商确定。

二、聘任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。

截至 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1282 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 99 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：汪娟，2009 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2018 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 7 家；

签字注册会计师：王巍，2007 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2018 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 7 家；

签字注册会计师：高慧，2019 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2. 诚信记录

（1）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。

（2）项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	汪娟	2021-1-21	行政监管措施	中国证监会 辽宁监管局	在执行沈阳机床股份有限公司2019年年报审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会辽宁监管局对天职国际及签字注册会计师采取监管谈话的监督管理措施。
2	王巍	2021-1-21	行政监管措施	中国证监会 辽宁监管局	

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

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并无可能影响其独立性的情形。

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。如股东大会批准续聘天职国际，公司将根据审计工作量及公允合理的定价原则确定审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

公司审计委员会于2021年6月25日召开会议，对天职国际的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘天职国际作为公司2021年度财务报告审计单位。

独立董事发表了同意的事前认可意见和同意的独立意见。经审

查，天职国际在 2020 年担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了规范的审计服务，公允合理地出具了审计报告，因此独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

7 月 4 日公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘年审会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际作为公司 2021 年度财务报告审计单位，并将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

- 备查文件：
1. 第五届董事会第三十次会议决议；
 2. 审计委员会会议记录；
 3. 独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
 4. 天职国际的营业执照、执业证书，负责人和监管联系人信息、联系方式，拟签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日