



## 奥瑞金科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2022年4月21日召开第四届董事会2022年第二次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）具备从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务工作的经验和专业能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司的审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地履行其审计职责，出具的报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，并注重投资者保护。经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘普华永道中天为公司2022年度的审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与普华永道中天根据业务具体情况及市场行情确定2022年度审计费用。

### 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

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日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（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。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美



国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2021年12月31日,普华永道中天合伙人数为257人,注册会计师人数为1401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346人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2020年度)的收入总额为人民币61.15亿元,审计业务收入为人民币56.92亿元,证券业务收入为人民币28.61亿元。普华永道中天的2020年度A股上市公司财务报表审计客户数量为103家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.84亿元,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,与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共48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

普华永道中天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

项目合伙人及签字注册会计师:徐涛先生,注册会计师协会执业会员,注册会计师协会资深会员,2000年起成为注册会计师,1999年起开始从事上市公司审



计，2019年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：刘磊先生，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2001年起成为注册会计师，1998年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为公司提供审计服务，2010年起开始在本所执业，近3年已签署或复核9家上市公司审计报告。

签字注册会计师：任小琛女士，注册会计师协会执业会员，2008年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为公司提供审计服务，2005年起开始在本所执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师徐涛先生、质量复核合伙人刘磊先生及签字注册会计师任小琛女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3. 独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2022年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师徐涛先生、质量复核合伙人刘磊先生及签字注册会计师任小琛女士不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司将根据公司2022年度的业务规模和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素，与普华永道中天协商确定2022年度审计费用。

## 三、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2022年第二次会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为普华永道中天在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审



计机构的要求，同意并提议续聘普华永道中天为公司2022年度审计机构。

2. 公司独立董事对本次续聘事项发表了事前认可意见及独立意见，认为：

普华永道中天具有从事证券服务业务的专业能力，具备投资者保护能力，在审计工作中坚持独立审计原则，审计意见能够客观、公允地反映公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正。本次续聘年审会计师有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。

因此，我们同意继续聘请普华永道中天为公司2022年度审计机构。

3. 公司第四届董事会2022年第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

本次续聘审计机构尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

#### 四、报备文件

1. 奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第二次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第二次会议决议；
4. 独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见；
5. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）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。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年4月23日