

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2022-046

安克创新科技股份有限公司

关于续聘 2022 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）前身为毕马威华振会计师事务所，于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至 2021 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 199 人，注册会计师 977 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 210 人。

毕马威华振 2020 年经审计的业务收入总额超过人民币 34 亿元，其中审计业务收入超过人民币 31 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元，其

他证券业务收入超过人民币 7 亿元，证券业务收入共计超过人民币 13 亿元）。

毕马威华振 2020 年上市公司年报审计客户家数为 57 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 3.56 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振 2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 24 家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目人员信息

1、基本信息

毕马威华振承做公司 2022 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人张欢，2007 年取得中国注册会计师资格。张欢 1997 年开始在毕马威华振执业，1997 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 13 份。

本项目的签字注册会计师郑紫云，2017 年取得中国注册会计师资格。2008 年开始在毕马威华振执业，2008 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

本项目的质量控制复核人卢鹞鹏，2002 年取得中国注册会计师资格。卢鹞鹏 2002 年开始在毕马威华振执业，2002 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是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。2021 年度本项目的审计收费为人民币 260 万元，其中年报审计费用人民币 260 万元。

在本公司 2022 年度审计范围不发生较大变化的情况下，预计 2022 年度审计费用较 2021 年度无重大变化，具体费用提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与毕马威华振协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对毕马威华振在公司 2021 年度审计工作中的表现进行了评估，认为毕马威华振在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司提供客观公正的专业审计报告，具备的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合公司审计工作要求。因此，审计委员会同意公司聘任毕马威华振担任公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序。全体独立董事就公司拟续聘 2022 年度审计机构的事项详细了解，并仔细审核拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，一致认为：毕马威华振具

备相关业务资质，具有足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，近三年诚信状况良好。续聘毕马威华振能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会进行审议。

2、独立董事意见

公司独立董事对续聘 2022 年度审计机构事项发表独立意见，认为：毕马威华振具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，在为公司提供 2021 年度审计服务的工作中能够坚持独立审计准则，认真尽责完成公司委托的各项工作，续聘毕马威华振能够满足公司对于审计工作的要求。公司聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意公司续聘毕马威华振担任 2022 年度审计机构。

（三）董事会审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意公司聘任毕马威华振为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意公司聘任毕马威华振为公司 2022 年度审计机构。

（五）生效日期

本次续聘 2022 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第三届监事会第二次会议决议；

- 4、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 6、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 7、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2022年6月21日