

内蒙古欧晶科技股份有限公司

关于续聘 2023 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。

内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。具体情况如下：

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。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿

元,证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额 2.82 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 134 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 20,000 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(2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 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 7 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 7 次,涉及人员 18 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 1: 杨勇,2017 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在天职国际执业,2022 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 9 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2: 林大坤,2020 年成为注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在天职国际执业,2019 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 2 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人: 孟双,2014 年成为注册会计师,2012 年开始从事上

市公司审计，2011 年开始在天职国际执业，2022 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 1 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

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不存在可能影响独立性的情形。

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。2022 年度审计费用共计 75 万元（其中：年报审计费用 65 万元；内控审计费用 10 万元）。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对天职国际会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为天职国际会计师事务所具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，并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、事前认可意见

经核查，独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经核查，天职国际会计师事务所在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

（四）监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

（五）生效日期

本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

- 4、 公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、 公司第三届董事会审计委员会履职证明；
- 6、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关证明材料。

特此公告。

内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会

2023年3月29日