

中新科技集团股份有限公司 关于变更 2019 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新科技”）于 2020 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于改聘 2019 年度审计机构的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

一、关于改聘 2019 年度审计机构的情况说明

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作，切实履行审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

根据公司业务发展情况和未来审计的需要，公司经与天健会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，并经公司董事会审计委员审议，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘任审计机构的基本情况

企业名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

类型：特殊普通合伙企业

企业地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24

执行事务合伙人：姚庚春

成立日期：2013 年 11 月 13 日

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、本次改聘 2019 年度审计机构已履行及尚需履行的决策程序

1. 已履行的程序

（1）公司于 2020 年 2 月 19 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于改聘 2019 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。同意改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（2）公司于 2020 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于改聘 2019 年度审计机构的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权管理层根据其整体工作量情况协商确定。

（3）公司于 2020 年 2 月 19 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于改聘 2019 年度审计机构的议案》，监事会审核认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，不会影响公司会计报表的审计质量，审议和决策程序符合相关法律法规规定。同意公司本次改聘 2019 年度审计机构的事项。

2. 尚需履行的程序

本次改聘 2019 年度审计机构事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、独立董事事前认可意见及独立意见

1. 事前认可意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：经核查，公司拟聘请的 2019 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。公司更换 2019 年度审计机构的事项，符合公司业务发展和未来审计的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于改聘 2019 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2.独立意见

公司独立董事发表独立意见如下：经核查，公司拟聘请的 2019 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求。公司改聘 2019 年度审计机构的事项，符合公司业务发展和未来审计的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十日