

中新科技集团股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 本次续聘的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息，包括成立日期、注册地址、执业资质、是否曾从事证券服务业务等；若相关审计业务主要由分支机构承办，还应比照前述要求披露分支机构相关信息：

事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
注册地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层		
历史沿革	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。		
业务资质	具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。		
是否加入相关国际会计网络	是，2016年加入PKF国际会计组织。		
投资者保护能力	执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,205.05万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。		

2. 人员信息，包括首席合伙人、合伙人数量、注册会计师人数及近一年的变动情况、是否有注册会计师从事过证券服务业务及其人数、从业人员总数等；

首席合伙人	姚庚春	合伙人数量	127
上年末从业人员 类别及数量	注册会计师		983
	从业人员		2,988
	从事过证券服务业务的注册会计师		超过500人
签字注册会计师		王焕军、杨如玉	

3. 业务规模，包括上年度业务收入、净资产金额、上年度上市公司年报审计情况（家数、收费总额、主要行业和资产均值）等；

2018年度业务信息	业务总收入	108,624.7万元
	审计业务收入	97,169.37万元
	证券业务收入	30,274.35万元
	审计公司家数	12,860家
	上市公司年报审计家数	41家
是否具有公司所在行业审计业务经验		是

4. 投资者保护能力，包括职业风险基金计提、购买的职业保险累计赔偿限额，并说明相关职业保险能否覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任等；

执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,205.05万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录，包括拟聘任会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，及其近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况等。

中兴财光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独

立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 16 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

（二）项目成员信息

1. 人员信息，包括项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师（如已确定）的执业资质、从业经历、兼职情况、是否从事过证券服务业务等；

项目组成员	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	证券服务业务从业年限
项目合伙人	王焕军	中国注册会计师	是	10年
质量控制复核人	俞俊	中国注册会计师	是	2年
项目签字会计师	杨如玉	中国注册会计师	是	5年

王焕军：曾在天健会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江五联会计师事务所从事注册会计师审计业务，2017年1月加入中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，现任浙江分所负责人，从事证券审计业务。兼职情况：浙江争光实业股份有限公司董事、杭州长乔旅游投资集团股份有限公司董事。

俞俊：曾在浙江五联会计师事务所有限公司从事注册会计师审计业务，2018年12月加入中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，从事证券审计业务。

杨如玉：曾在浙江五联会计师事务所有限公司从事注册会计师审计业务，2015年12月加入中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，从事证券审计业务。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述相关人员参与天铁股份审计项目符合注册会计师独立性原则；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚以及监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施。

（三）审计收费

本期审计费用及定价原则，较上一期审计费用的同比变化情况等。

（四）本所认定应予以披露的其他信息。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）该事项已经第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过。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 2020 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 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事就本次聘任会计事务所事项发表了明确同意事前认可及独立意见，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，我们认为公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）该事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。公司董事会认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计，具备为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够满足公司审计工作的需求，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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。

（四）本次聘任会计师事务所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。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日