

永兴特种材料科技股份有限公司 关于续聘2020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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月18日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好的完成了各项审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；

机构性质：特殊普通合伙企业；

历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一；

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼；

业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等；

是否曾从事证券服务业务：是；

投资者保护能力：上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任；

是否加入相关国际会计网络：否。

2、人员信息

首席合伙人：胡少先；

合伙人数量：204 人；

从业人员：截至 2019 年 12 月 31 日，拥有从业人员 5,603 人，注册会计师 1,606 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 1,216 人；

2020 年度拟签字注册会计师：

余建耀，2006 年至今，从事注册会计师业务 14 年，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务；

钱晓颖，2013 年至今，从事注册会计师业务 7 年，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

3. 最近一年业务信息

业务总收入：22 亿元；

审计业务收入：20 亿元；

证券业务收入：10 亿元；

审计数量：约 15,000 家；

上市公司年报审计家数（含 A、B 股）：403 家；

本公司所处行业：制造行业；

是否具有相关行业审计业务经验：是。

4. 执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

余建耀，项目合伙人，拟签字注册会计师，中国注册会计师，2006 年至今，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。证券服务业务从业年限 14 年；

杨熹，项目质量控制复核人，中国注册会计师，2001 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供质量控制复核工作。证券服务业务从业年限 16 年；

钱晓颖，拟签字注册会计师，中国注册会计师，2013 年至今，从事注册会计师业务 7 年，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组。证券服务业务从业年限 9 年。

5. 诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度至 2019 年度刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政监管措施 10 次（其中 2017 年度 2 次，2018 年度 3 次，2019 年度 5 次），自律监管措施 1 次（2017 年度 1 次）。

（2）拟签字注册会计师

拟签字注册会计师 2017 年度至 2019 年度无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，完全具备为公司担任年度审计机构的条件和能力。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（三）公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本次续聘 2020 年度审计机构事项尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议

2、独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见

3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，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

5、公司董事会审计委员会关于续聘 2020 年度审计机构的意见

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日