

祥鑫科技股份有限公司

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。

祥鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 03 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，拟继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡会计师事务所”)为公司 2020 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天衡会计师事务所具备从事证券业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务工作中，天衡会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘天衡会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构。审计费用授权总经理与天衡会计师事务所根据市场行情商定。

二、拟聘请审计机构基本情况

1. 机构信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

是否曾从事过证券服务业务：是

职业风险基金：2018 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,041.73 万元。

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

审计业务承办分支机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

历史沿革：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人会议决定，2014 年 5 月在上海设立天衡会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所。

注册地址：上海市浦东新区书院镇丽正路 1628 号 9 幢 3 层 336 室

业务资质：天衡会计师事务所上海分所已取得上海市财政局颁发的《会计师事务所分所执业证书》。

是否曾从事过证券服务业务：是

职业风险基金：4.48 万元。

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

2. 人员信息

上年末合伙人数量（2019 年 12 月 31 日）：73 人

注册会计师数量：359 人

从业人员数量：1073 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：302 人

拟签字注册会计师姓名和从业经历

姓名：杨林

从业经历：2000 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

姓名：陶庆武

从业经历：2016 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

3. 业务信息

最近一年总收入（2018 年）：40,853.96 万元

最近一年审计业务收入（2018 年）：37,178.95 万元

最近一年证券业务收入（2018 年）：9,969.51 万元

最近一年审计公司家数（2018 年）：约 5000 家

最近一年上市公司年报审计家数（2018 年）：57 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4. 执业信息

天衡会计师事务所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。

拟签字注册会计师（项目合伙人）杨林从事证券服务约 20 年，拟签字注册会计师陶庆武从事证券服务超过 4 年，具备相应专业胜任能力。

天衡会计师事务所拟委派梁锋担任项目质量控制负责人，梁锋具有中国注册会计师执业资格，从事证券服务超过 25 年，具备相应专业胜任能力。

5 诚信记录

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政监管措施：2 次

会计师事务所近三年受到的自律处分：无

拟签字注册会计师杨林、陶庆武近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师杨林、陶庆武近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师杨林、陶庆武近三年受到的行政监管措施：无

拟签字注册会计师杨林、陶庆武近三年受到的自律处分：无

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，提议继续聘请天衡会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构。

（二）、独立董事的事先认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构进行了事先认可，并发表了如下意见：

经审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务审计资格，在担任公司 2019 年审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果。

同意将《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。

对公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构发表如下独立意见：

1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，满足上市公司聘用会计师事务所的法定条件。

2、公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

全体独立董事一致同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

（三）、董事会表决及审议程序

公司第三届董事会第六次会议于 2020 年 3 月 20 日召开，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。本次续聘会计师事务所的议案尚需提交 2019 年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事先认可意见及独立意见；
- 3、审计委员会会议记录；
- 4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关资质文件。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2020 年 03 月 20 日