



中科院成都信息技术股份有限公司 关于续聘公司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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职会计师事务所”）具备证券期货相关业务审计从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2019年审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持审计工作连贯性，公司拟续聘天职会计师事务所为公司2020年度审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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。

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。

业务资质：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。

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，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际成都分所（以下简称“成都分所”）具体承办。成都分所于2007年成立，负责人为申军。成都分所注册地址为成都市橡树林路189号瑞升国际中心26楼。成都分所成立以来一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

截至2019年12月31日天职国际从业人员超过5,000人，其中合伙人55人、注册会计师1,208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700



人。

（三）业务信息

天职国际2018年度业务收入16.62亿元，其中审计业务收入12.37亿元，证券业务收入3.76亿元。2018年承接审计公司家数超过7,200家，其中承接上市公司年报审计139家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

天职国际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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师申军，中国注册会计师，1998年起从事审计工作，从事证券服务业务超过17年，至今为多家公司提供过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，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师刘浪，中国注册会计师，2007年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，至今为多家公司提供过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，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。



(2) 项目合伙人及签字会计师申军、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师刘浪最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司于2020年4月23日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

2. 公司于2020年4月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

3. 公司于2020年4月23日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任天职会计师事务所为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

4. 本次公司续聘天职会计师事务所为公司2020年度审计机构事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股



份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

3. 关于第三届董事会第七次会议相关议题的独立董事事前认可意见；

4. 关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

5. 第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

6. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、营业执照和联系方式。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日