

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2020-031

广东派生智能科技股份有限公司

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。

2020 年 4 月 27 日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司 2020 年度审计机构，并同意提交至 2019 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中天运具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2019 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务。

经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司董事会拟续聘中天运为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中天运会计师事务所始建于 1994 年 3 月。2013 年 12 月，完成特殊普通合伙改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号），注册资金 1000 万元人民币。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。总部设在北京，在辽宁、天津、黑龙江、新疆、陕西、四川、山西、山东、威海、河南、湖北、江西、浙江、广东、深圳、海南、江苏、安徽、河北等地设有分支机构，在香港设有成员

机构。客户范围覆盖中国大陆、香港、欧洲、美洲、非洲等地区，业务涉及金融、电子、电力、商贸、建筑、军工、旅游、房地产、电信、交通运输、工业制造、能源等行业。2008年加入华利信国际，成为其成员所。

中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

公司审计业务由中天运会计师事务所总所具体承办。

2、人员信息

中天运首席合伙人：祝卫，现有合伙人72人。截至2019年末有注册会计师687人，较2018年末增加14人；从业人员总数为1,897人。现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

3、业务规模

中天运2018年度业务收入69,555.34万元，2018年末净资产8,463.96万元。2018年上市公司年报审计家数39家，收费总额7,540.77万元，资产均值2,063,097.07万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、医药业、零售业、软件和信息技术服务业等，中天运具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能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

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	江海锋	中国注册会计师	2006年3月至2010年1月在深圳市鹏城会计师事务所从事审计工作；2010年1月至2013年9月在安永华明会计师事务所从事审计工作；2013年10月至今在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作。	14年
项目质量控制复核人	王红梅	中国注册会计师	1996年4月至2002年5月在岳华会计师事务所从事审计工作；2002年5月至今在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作。	18年
拟签字注册会计师	江海锋	同上	同上	同上
	邓国强	中国注册会计师	2007年8月至2010年10月在深圳市鹏城会计师事务所从事审计工作；2010年10月至2013年11月在中瑞岳华会计师事务所从事审计工作；2013年11月至2017年11月在瑞华会计师事务所从事审计工作；2017年11月至今在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作。	13年

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

审计费用定价原则：审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的

工作量以及事务所的收费标准确定。

中天运 2019 年度审计费用为 58 万元，2020 年度审计费用将参照 2019 年收费标准，最终金额以签订的业务约定书金额为准。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司审计委员会认真审核了中天运的机构信息及项目成员信息，认为：中天运参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力。中天运已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。综上，公司审计委员会同意向董事会提议续聘中天运为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构出具了事前认可意见：中天运在担任公司审计机构期间，该所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了以前年度的审计工作。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意将此事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

公司独立董事就拟续聘 2020 年度审计机构发表了独立意见：中天运具备从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，高效完成公司各项审计工作。我们认为中天运具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘中天运为公司 2020 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，特别是中小股东利益。公司续聘中天运为 2020 年度的审计机构的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须公司 2019 年年度股东大会审议批准。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、董事会审计委员会履职的证明文件；

5、中天运会计师事务所（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。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日