

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2020-010

天水华天科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，具体如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信”）具有证券、期货相关业务资格，具有足够的独立性、专业能力。在担任公司 2019 年度审计机构期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则及内控审计等相关规定，坚持独立、客观、公允的态度，较好地完成了公司审计业务，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。为保持审计工作的连续性，经审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，期限一年，审计费用 115 万元。

本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

大信成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 29 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 4134 人,其中合伙人 112 人,注册会计师 1178 人,注册会计师较上年增加 74 人。注册会计师中,超过 700 人从事过证券服务业务。

3、业务信息

2018 年度业务收入 13.01 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 11.34 亿元、证券业务收入 4.42 亿元。上市公司 2018 年报审计 148 家(含 H 股),收费总额 1.76 亿元,主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业,平均资产额 99.44 亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

公司审计项目组成员情况如下:

拟签字项目合伙人: 宫岩

拥有注册会计师、资产评估师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过华天科技、恒康医疗、海默科技、大禹节水等上市公司年报审计,以及华天科技、恒康医疗、海默科技、大禹节水等上市公司非公开发行股票、重大资产重组等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师: 周婵娟

拥有注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,承办过华天科技、兰石重装、酒钢宏兴等上市公司年报审计,以及兰石重装 IPO 申报报表等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

质量控制复核人员: 刘会锋

该复核人员拥有注册会计师资质,从事证券服务业务超过 10 年,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。最近三年,上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

4、投资者保护能力

大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为 2 亿元,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

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对大信进行了审查，认为大信从事公司审计工作以来，具有较高的职业水平和业务素质，能够恪守职业道德，勤勉尽责，执业质量高、信誉好。因此审计委员会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘任期限为一年，并同意提交公司第六届董事会第七次会议审议。

2、公司独立董事对本公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下独立意见：

经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

3、公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司 2020 年度审计机构，期限一年，审计费用 115 万元。本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议；
- 2、2020 年第三次审计委员会会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可意见及关于公司第六届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日