

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2020-040

## 江苏华宏科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所基本情况

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任2019年度审计机构期间，公证天业恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘公证天业为公司2020年财务报告和内部控制报告进行审计。2019年，公司的审计费用55万元（不含审计期间交通食宿费用），2020年，公司的审计费用授权审计委员会与公证天业根据市场行情商定。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于1982年，2013年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业

务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

## （二）人员信息

### 1、事务所人员信息

截止 2019 年末，公证天业现有合伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 276 人，近一年新增注册会计师 16 人，现有从业人员 776 人。

### 2、项目成员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过 证券业务	是否 兼职	从业经历
项目合伙人	柏凌管	中国注册会计师	是	否	在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关审计工作超过 20 年。
签字注册会计师	吴劼锐	中国注册会计师	是	否	2006 年以来,一直在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关审计工作。
质量控制 复核人	王薇	中国注册会计师	是	否	在公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券业务相关审计工作超过 20 年。

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

## （三）业务规模

2019 年度公证天业业务总收入 28,446.33 万元，其中：审计收入 25,041.77 万元、证券业务收入 8,838.80 万元，2019 年末净资产 3,006.69 万元，审计公司家数 5,227 家。最近一年为上市公司提供年报审计服务 55 家，审计收费 4,162.08 万元，审计的上市公司资产总额均值 66.40 亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。

## （四）诚信记录

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自2017年1月1日至本公告日，受到行政监管措施1次，具体如下：

序号	处罚类型	处罚日期	处罚机关、处罚内容及文号	所涉事项	是否影响目前执业
1	行政监管措施	2020年2月10日	江苏证监局关于对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定(2020)18号	远程电缆股份有限公司(曾用名“睿康文远电缆股份有限公司”)2018年度年报审计	否

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### (一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对公证天业提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，同意向董事会提议续聘公证天业为公司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、公司独立董事对续聘公证天业为公司2020年度审计机构，发表如下事前认可意见：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2019年度审计工作中，公证天业恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作。公司董事会审计委员会建议公司续聘公证天业为公司2020年财务报告和内部控制报告进行审计。

我们对上述事项发表事前认可意见：同意继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，对公司2020年财务报告和内部控制报告进行审计，并一致同意将上述事项提交至公司第五届董事会第二十四次会议审议。

##### 2、公司独立董事对续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，发表如下独立意见：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司2019年年度股东大会

会审议。

### （三）监事会意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2019年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报告和内部控制报告进行审计。

### 四、报备文件

- 1、《江苏华宏科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于江苏华宏科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于江苏华宏科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
- 4、公司审计委员会的履职证明文件；
- 5、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。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日