

## 中金辐照股份有限公司

### 关于续聘 2021 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中金辐照股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，本次续聘事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，已连续多年为公司提供审计服务。立信会计师事务所（特殊普通合伙）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》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责本公司 2021 年报审计工作，并提请股东大会授权公司经营

管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

## **二、拟聘任会计师事务所的基本信息**

### **(一) 机构信息**

#### **1. 基本信息**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2011 年 1 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务资格，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截止 2021 年 6 月底，立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有权益合伙人 255 名、注册会计师 2372 名、从业人员总数 10387 名，立信会计师事务所（特殊普通合伙）的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

2020 年的审计报告，经审计的业务收入为 41.06 亿元，其中证券业务收入 13.57 亿元，非证券业务收入 27.49 亿元。2020 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 576 家上市公司提供年报审计服务。

#### **2. 投资者保护能力**

截至 2020 年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

#### **3. 诚信记录**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处

罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市公司 审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司提供 审计服务时间
项目合伙人	郭顺玺	2008 年	2007 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	王慧	2013 年	2016 年	2016 年	2021 年
质量控制复核人	金华	2005 年	2004 年	2012 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：姓名：

王慧

时间	上市公司	职务
2019 年-2020 年	华东工程科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人
2020 年	天津桂花祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	中国建材检验认证集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人
2019 年	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	项目合伙人
2019 年	拓尔思信息技术股份有限公司	项目合伙人
2018 年	中国化学工程股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：姓

名：王慧

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	中金辐照股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告情况：姓名：金

华

时间	工作单位	职务
2018-2019 年	保利发展控股集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年	中光学集团股份有限公司	项目合伙人

时间	工作单位	职务
2019年	青岛惠城环保科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	保利联合化工控股集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司	项目合伙人
2020年	国机精工股份有限公司	项目合伙人

## 2. 项目组成员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。

## 3. 审计收费

2021年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

## 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立信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、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。同意将续聘事项提交董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事对续聘事项发表了事前认可意见。独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，具有相应的独立性

和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，较好地履行了双方规定的责任和义务，满足了公司 2020 年度审计工作的要求。因此，独立董事一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

独立董事对续聘事项发表了同意的独立意见。独立董事认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

### **(三) 董事会及监事会审议情况**

公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议均一致审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。

## **四、 备查文件**

1. 公司第三届董事会第二十三次会议决议；

2. 独立董事事前认可意见及独立意见；
3. 公司第三届监事会第十七次会议决议；
4. 公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
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。

中金辐照股份有限公司董事会

2021年12月13日