

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2021-012

中科创达软件股份有限公司
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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，现将有关具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司2020年度的审计工作。2021年拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）
2. 组织形式：特殊普通合伙企业
3. 成立日期：2013年9月2日
4. 注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
5. 投资者保护能力：亚太（集团）已购买职业保险和计提职业风险金，累计赔偿限额人民币8000万元以上，能够覆盖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

上年度末，亚太（集团）拥有89名合伙人，541名注册会计师，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师395名。

2. 项目人员信息：

项目合伙人：李万军，注册会计师，1992年从事审计相关工作，证券服务业务从业年限为15年，未在其他单位兼职

签字注册会计师：蔡中伏，注册会计师，2000年从事审计相关工作，证券服务业务从业年限为20年，未在其他单位兼职

项目质量控制复核人：邹品爱，注册会计师，负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。证券业务从业年限20年，具备相应专业胜任能力，未在其他单位兼职。

（三）业务信息

最近一年经审计审计业务收入65,500万元；最近一年经审计证券业务收入24,700万元。上年度上市公司审计客户43家，挂牌公司审计客户398家。上市公司客户主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储及邮政业、房地产业。

（四）执业信息

亚太（集团）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。项目合伙人、项目质量控制负责人、签字注册会计师均具有多年审计相关工作经验，证券服务业务从业年限超过15年，具备专业胜任能力。

（五）诚信记录

最近三年，亚太（集团）未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计17份，其中，2017年2份，2018年2份，2019年7份，2020年6份，均已完成整改工作。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会通过与亚太（集团）的沟通及对亚太（集团）相关资质进行审查，认为：亚太（集团）具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业

胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议继续聘任亚太（集团）所为公司 2021 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

独立董事对续聘亚太（集团）作为公司 2021 年度审计机构发表了同意的事前认可意见：经核查，独立董事认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计的服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，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，同意继续聘请亚太（集团）为公司 2021 年度财务审计机构。同意将该议案提交董事会审议。

独立董事对续聘亚太（集团）作为公司 2021 年度审计机构发表了同意的独立意见：独立董事认为亚太（集团）在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具年度报告及各项专项报告且报告内容客观、公正，较好地履行了审计职责。同意继续聘请亚太（集团）担任公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司年度股东大会审议。

四、董事会表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请亚太（集团）为公司 2021 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议批准。

五、备案文件

1. 第三届董事会第二十五次会议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
5. 拟续聘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；
6. 深交所要求的其他文件。

中科创达软件股份有限公司董事会

2021年3月15日