



中科院成都信息技术股份有限公司 关于续聘公司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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现就有关事项说明如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。



天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元，证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户9家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人、拟签字注册会计师：申军

中国注册会计师，1998年起从事审计工作，从事证券服务业务超过17年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。



(2) 拟签字注册会计师：刘浪

中国注册会计师，2007年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

(3) 项目质量控制复核人：王皓东

从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2. 诚信记录

(1) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 项目合伙人及签字会计师申军、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师刘浪最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2020年度审计费用共计42万元。2021年度审计收费定价将依据根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东大会授权公司管理层与天职国际协商确定审计报酬事项。



二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备相关资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度审计工作要求，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事的事前认可意见

经事前审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2020年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，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。公司此次拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度审计机构不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。因此，我们一致同意将本议案提交本次董事会审议。

2. 独立董事的独立意见

经审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2020



年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，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。为保持审计工作连贯性，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。全体独立董事对本议案一致表示同意，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

（三）董事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据具体工作情况与天职国际协商确定审计费用。

（四）监事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；



2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

3. 关于第三届董事会第十六次会议相关议题的独立董事事前认可意见；

4. 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

5. 第三届董事会审计委员会第七次会议决议；

6. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、营业执照和联系方式。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2021年3月29日