

证券代码：002093

证券简称：国脉科技

公告编号：2021-021

国脉科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

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。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）担任公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至2021年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

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

容诚所系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

截至2020年12月31日，容诚所共有合伙人132人，共有注册会计师1,018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

容诚所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。容诚所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应

业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。与公司同行业上市公司审计客户家数为 17 家。

2、投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

3、诚信记录

容诚所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 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。

2 名从业人员近三年在容诚所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次；4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/拟签字注册会计师：胡素萍，1999 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过新大陆、国脉科技等上市公司审计报告。

项目质量控制负责人（拟）：欧维义，2007 年成为中国注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始在容诚所执业；近三年签署或复核过恒立液压、罗莱生活、天顺风能等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师：黄雅萍，2018 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过三达膜、国脉科技等上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、拟签字注册会计师、拟任项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

授权公司总经理根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定 2021 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚所为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：我们查阅了容诚所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可容诚所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况。容诚所具有证券、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，满足公司 2021 年度审计工作的要求。我们同意续聘容诚所为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，容诚所具有证券、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，独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况符合上市公司审计要求。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们一致同意续聘容诚所为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构。该议案需提交股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第十五次会议对《拟续聘会计师事务所的议案》，表决情况如下：全体董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

4 监事会意见

公司监事会同意公司续聘容诚所为公司 2021 年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会结束之日止。

5、生效日期

本议案尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 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；
- 4、公司第七届监事会第十二次会议决议
- 5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2021年4月23日