

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2020-019

鸿合科技股份有限公司

关于续聘公司2020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、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第一董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）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。在担任公司2019年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，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，公司董事会拟续聘天职国际会计师事务所（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，并提请公司股东大会授权管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

天职国际创立于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。

天职国际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。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得

会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

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。

天职国际及下属分所为一体化经营，已加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，并作为其在中国地区的唯一成员所。

（二）人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日，天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人，从事证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

（三）业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

天职国际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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师莫伟，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 13 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。

拟签字注册会计师袁刚，中国注册会计师，2009 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 11 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。

根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳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。

（五）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、审计项目合伙人及拟签字会计师莫伟、袁刚，以及拟担任本项目质量控制复核人齐春艳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。

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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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天职会计师事务所为公司 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天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，发表如下事前认可意见：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2019 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。

对此我们一致同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交至公司第一届董事会第二十一次会议审议。

2、公司独立董事对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，发表如下独立意见：

经核查，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2020 年度审计的工作要求。我们认为续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广

大股东利益。因此，我们同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事项，并同意将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

天职国际会计师事务所（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，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（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、鸿合科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、鸿合科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议；
- 4、独立董事关于鸿合科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于鸿合科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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。

鸿合科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日