

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、续聘会计师事务所的原因

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司现拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2020 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

（一）机构信息

1、基本信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 4 日，前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。事务所注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是

中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2、人员信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为余瑞玉。截至 2019 年 12 月 31 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）共有从业人员 1073 人，合伙人 73 人，注册会计师 359 人，较 2018 年末增加 32 人，从事过证券服务业务的注册会计师有 302 人。

3、业务规模

2018 年度，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）总收入 4.09 亿元，年末净资产 3,900.83 万元。2018 年度为 57 家上市公司提供审计服务，收费总额 5,611 万元，主要服务于制造、电力、科学研究和技术服务、文化、体育等行业客户，资产均值 76.32 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金 1,041.73 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

近三年，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施，受到行政监管措施 2 次。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：顾晓蓉，中国注册会计师，从事证券业务年限 20 年，具有 IPO、上市公司年报审计等丰富的工作经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

签字注册会计师：葛启海，中国注册会计师，从事证券业务年限 15 年，具有 IPO、上市公司年报审计等丰富的工作经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

质量控制复核人：林捷，中国注册会计师，从事证券业务年限 26 年，具有 IPO、上市公司年报审计等丰富的工作经验，具备专业胜任能力。无兼职情况。

2、项目成员的独立性和诚信记录情况

上述项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

四、备查文件目录

《南京建策科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日