

证券代码：872137

证券简称：正泽科技

主办券商：安信证券

南京正泽科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

上年度末合伙人数量：104 人

上年度末注册会计师人数：511 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：203 人

最近一年收入总额（经审计）：34,289 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：29,407 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：15,017 万元

上年度上市公司审计客户家数：35 家

上年度挂牌公司审计客户家数：169 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C81	制造业	医药制造业
C78	制造业	仪器仪表及文化、办公用机械制造业
C43	制造业	化学原料及化学制品制造业
C49	制造业	塑料制造业
C73	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业

上年度上市公司审计收费：7,526 万元

上年度挂牌公司审计收费：3,242 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：646 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2020 年度	2019 年度	2018 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	5 次	2 次	1 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：18 名从业人员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 20 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师为马宗超、陈凯，相关情况如下：

（1）马宗超：现任职永拓合伙人。2002 年 10 月 30 日成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计业务，2009 年 12 月 7 日加入永拓并为其提供审计服务。在国内大型会计师事务所从业 14 年，曾主持多家企业 IPO 项目审计、新三板年报审计业务。近期主要业绩主持南京华脉科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司上市审计工作。近三年在永拓签署过的审计报告涉及的新三板挂牌公司主要有安徽金禾软件股份有限公司、扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司、南京正泽科技股份有限公司。

（2）陈凯：现任职永拓项目经理。2020 年 1 月 20 日成为注册会计师，2018 年开始从事新三板挂牌公司审计业务，2018 年 12 月 1 日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师行业 4 年，曾主持多家新三板公司年审业务，包括安徽金禾软件股份有限公司、江苏奇智奇才在线教育股份有限公司、南京正泽科技股份有限公司、扬州市江都区滨江农村小额贷款股份有限公司等公司的年报审计业务。近三年在永拓签署过的审计报告涉及的新三板公司为安徽金禾软件股份有限

公司、南京正泽科技股份有限公司。

本次审计项目质量控制复核人为马向军，相关情况如下：

马向军，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，高级审计师。1998 年 12 月 23 日成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年 10 月 1 日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业 22 年，具备证券服务业务经验。近三年在永拓复核过的上市公司 16 家，主要有康欣新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司、福安药业（集团）股份有限公司等。

2.诚信记录

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。

3.独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，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

本期审计收费 9 万元，其中年报审计收费 9 万元。

上期审计收费 9 万元，其中年报审计收费 9 万元。

本期审计费与上期收费保持一致，没有变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2021 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》，同意公司聘请永拓担任 2021 年度公司财务报表及内控审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《南京正泽科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

与会监事签字确认的《南京正泽科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

南京正泽科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日