

包头明天科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）
- 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司因与前任会计师事务所大信的合同期届满，综合考虑公司的实际情况，拟聘任永拓为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与大信进行了事前沟通，大信对此无异议。
- 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任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：508 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：202 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：10,000 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。

3、诚信记录

永拓会计师事务所近三年受到刑事处罚、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均为陈晓鸿、赵睿，相关情况如下：

（1）拟签字合伙人：陈晓鸿，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业近 25 年，证书编号：350100051454, 1995 年 7 月开始从事审计工作，2009 年 7 月至 2016 年 6 月从事审核业务，2016 年 7 月至今，在永拓福建分所从事审计业务。在从事审计业务期间，主持完成的大型项目主要有：福建南平水泥股份有限公司债转股项目审计、福建圣农发展股份有限公司（股票代码:002299）上市审计、金山制药入主 ST 琼华侨（股票代码:600759）审计、福建电子计算机公司破产清算审计、福建中旅集团福建省政府会议纪要项目审计、中国远洋资源有限公司(香港)在韩国主板上市（股票代码:900050）等。现为鸿达兴业股份有限公司（股票代码:002002）2020 年度审计项目负责人。

（2）拟签字注册会计师：赵睿，中国注册会计师，2018 年开始在本所从业，2019 年开始从事上市公司审计。从业期间，参与的审计项目有：鸿达兴业股份有限公司年报审计、苏州恒久光电科技股份有限公司年报审计。

2021 年成为注册会计师。

项目质量控制复核人：张惠子，中国注册会计师，2016 年 1 月 28 日成为执

业注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2021 年 12 月 1 日加入永拓并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作 9 年。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

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

审计费用是根据公司实际情况，并参考市场定价原则协商确定。拟定 2021 年年报审计费用为 55 万元，内部控制审计费用为 20 万元，合计 75 万元，与 2020 年度审计费用相同。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所大信已连续四年为公司提供审计服务，2020 年度对公司出具了无法表示意见的审计报告及带强调事项段无保留意见内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

公司因与前任会计师事务所大信的合同期届满，综合考虑公司的实际情况，拟聘任永拓为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与大信进行了事前沟通，大信对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对永拓的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性进行了核查，一致认为永拓具备为公司提供审计服务的资质和能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，我们同意聘任永拓为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可

经审核永拓的业务资质情况，我们认为永拓具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次聘任永拓能够满足公司对于审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

2、独立董事意见

永拓具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘任永拓为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 1 月 9 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 2021 年度年审会计师事务所的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事会同意聘任永拓为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十日