

中核苏阀科技实业股份有限公司 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。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日召开第七届董事会第十三次全体会议，审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。根据公司董事会审计委员会提议，拟聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中天运会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构，期限一年。本议案仍需提交公司股东大会审议。公司现将此次拟续聘会计师事务所的基本情况公告如下：

一、续聘会计师事务所事项概况

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及金融业务审计资格，以及为上市公司提供审计服务的专业能力。该所在担任公司 2019 年度财务及内控审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见，如期出具了公司 2019 年度财务报告审计意见及内控审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

经与中天运会计师事务所协商，公司 2020 年度审计服务费为 60 万元，审计服务内容包括：（1）本公司、纳入合并报表范围的子公司的 2020 年度财务报表审计报告；（2）本公司合并的 2020 年度财务决算审计报告、管理建议书等国资部门要求出具的报告；（3）本公司（含纳入本公司内控实施范围子公司）2020 年度内部控制审计报告。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，同意聘请中天运会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

机构名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

执行事务合伙人：祝卫

成立时间：2013 年 12 月 13 日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企

业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估;法律、法规规定的其他业务。

历史沿革:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)始建于1994年3月,2013年12月完成改制,取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可[2013]0079号)。

业务资质:拥有会计师事务所执业证书(编号:11000204),并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》。此外,还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

投资者保护能力:根据财政部及中注协的相关规定,中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金,截止2019年末,事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元,能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否曾从事过证券服务业务:是

加入相关国际会计网络情况:2008年加入华利信国际,成为其成员所。

2、人员信息

截止2019年12月31日,中天运拥有合伙人72人,注册会计师687人,从业人员1,897人,其中300多名注册会计师从事证券服务业务。

(1)拟签字注册会计师(项目合伙人):李峰,2010年起从事证券相关业务审计工作,先后为多家大型国有企业集团、上市公司以及新三板挂牌公司提供财报审计等专业服务。

(2)拟签字注册会计师:郭蓓,2008年起从事证券相关业务审计工作,先后为多家拟上市公司、上市公司以及新三板挂牌公司提供财报审计等专业服务。

3、业务信息

中天运总部设在北京,在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有24家分所,在香港设有成员所。

2019年,中天运业务收入64,096.97万元,其中证券业务收入13,755.86万元,审计业务收入44,723.45万元。出具上市公司2019年度年报审计客户数量42家。具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

中天运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。

是否具备相应的专业胜任能力:

(1)拟签字注册会计师(项目合伙人):李峰,2010年起从事证券相关业务审计工作,

先后为多家大型国有企业集团、上市公司以及新三板挂牌公司提供财报审计等专业服务。

(2) 拟签字注册会计师: 郭蓓, 2008年起从事证券相关业务审计工作, 先后为多家拟上市公司、上市公司以及新三板挂牌公司提供财报审计等专业服务, 从事证券业务的年限为12年, 具备相应的专业胜任能力。

(3) 项目质量控制复核人: 王红梅, 1996年4月至2002年5月在岳华会计师事务所从事审计工作; 2002年5月至今在中天运工作, 担任质量监管与技术支持工作主管合伙人, 具有丰富的国有企业、证券类项目从业经验以及事务所质量控制管理经验, 多年担任证券类项目复核合伙人, 从事证券业务的年限为18年, 具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年, 中天运未受到刑事处罚, 受到行政处罚1次, 受到行政监管措施5次, 受到自律监管措施1次, 均已按照有关规定要求进行了整改。

拟签字注册会计师(项目合伙人)、拟签字注册会计师最近三年未受到其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审核情况

董事会审计委员会对中天运会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司2019年度审计工作情况及其执业质量进行了审查, 认为其在为公司提供审计服务过程中表现出了良好的职业操守和执业水平, 能独立、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果, 具备为公司提供年度审计工作的资质和专业能力, 具备较好的投资者保护能力。同意向董事会提议续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构。

(二) 独立董事事前认可意见

1、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2019年度审计机构期间, 工作严谨、客观、公允、独立, 较好的履行了双方约定的责任和义务, 不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等要求的情况。公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性, 保障公司审计工作质量, 有利于维护上市公司及全体股东, 尤其是中小股东的合法权益。

2、我们同意将续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

(三) 独立董事独立意见

1、中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2019年度的财务审计及内控审计服务中恪尽职守, 尽职、尽责, 能按照中国注册会计师审计准则要求, 遵守会计师事务所的

职业道德规范, 客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表公允性发表了意见。

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力, 续聘其为公司 2020 年度财务和内控审计机构所有利于保障公司审计工作的质量, 有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

2、公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求, 决议合法有效。

3、我们同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构, 并将该事项提请股东大会审议。

(四) 董事会审议情况

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第七届董事会第十三次全体会议, 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》, 同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1. 中核科技第七届董事会第十三次会议决议;
2. 中核科技第七届董事会审计委员会决议;
3. 独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可及独立意见;
4. 中天运会计师事务所(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。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日