

四川金时科技股份有限公司 关于续聘公司2021年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业上年度末合伙人数量42人、注册会计师人数345人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人；最近一年（2020年）经审计的收入总额32,227.26万元、审计业务收入27,450.89万元，证券业务收入13,441.31万元。上年度上市公司审计客户家数63家，上市公司所在行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输业、仓储和邮政业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业、综合，上市公司审计客户审计收费总额9,003.55万元。本公司同行业上市公司审计客户家数51家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

2、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到自律监管措施三次，三名从业人员因执业行为受到自律监管措施一次，一名从业人员因执业行为受到自律监管措施二次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目 姓名	项目合伙人 李钢	签字注册会计师 吴乃静	质量控制复核人 徐雅芬
何时成为注册会计师	1996年	2019年	1995年

项目 姓名	项目合伙人 李钢	签字注册会计师 吴乃静	质量控制复核人 徐雅芬
何时从事上市公司审计	1999 年	2011 年	2002 年
何时开始在公证天业执业	1994 年	2019 年	1993 年
何时为本公司提供审计报告	2021 年	2021 年	2016 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人李钢近三年签署了江苏张家港农村商业银行股份有限公司年度审计报告；签字注册会计师吴乃静近三年签署了江苏飞力达国际物流股份有限公司年度审计报告；质量控制复核人徐雅芬，近三年复核了四川金时科技股份有限公司、苏州安洁科技股份有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司等年度审计报告。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《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

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

年度 项目	2020 年收费 (万元)	2021 年收费 (万元)	变动幅度>20%原因 说明
年报审计	74.2	70	-

内控审计	—	20	本年度新增
------	---	----	-------

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会委员对本议案进行了审查并认为，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度为公司提供审计服务表现了良好的执业水平和职业操守，具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司不存在关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第五次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见

经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。

因此，我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用期限为一年。我们同意将本议案提交董事会审议。

（2）独立意见

经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。

因此，我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用期限为一年。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意将本议案提交股东大会审议。

3、董事会监事会审议情况、表决情况及尚需履行的审议程序

公司于 2021 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。

公司于 2021 年 4 月 9 日召开的第二届监事会第五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议
- 2、公司第二届监事会第五次会议决议
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
- 5、第二届审计委员会第三次会议决议
- 6、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日