

## 四川金时科技股份有限公司 关于续聘公司2022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 2022 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 2022 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）（以下简称“公证天业”）成立于 1982 年，2013 年 8 月改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为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，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。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。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 49 人，注册会计师人数 318 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。2021 年度经审计的收入总额 34,957.32 万元、审计业务收入 28,190.38 万元，证券业务收入 17,426.03 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 59 家，资产均值 48.21 亿元，年报审计收费总额 5,474 万元，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。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

## 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 15,000 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、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 4 次，5 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

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 吕卫星
项目			
何时成为注册会 计师	1996 年	2019 年	1998 年
何时从事上市公 司审计	1998 年	2011 年	1996 年
何时开始在公证 天业执业	1994 年	2019 年	1995 年
何时为本公司提 供审计服务	2021 年	2021 年	2021 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张家港行（002839）、金时科技（002951）年度审计报告；签字注册会计师吴乃静近三年签署了飞力达（300240）、金时科技（002951）年度审计报告；质量控制复核人吕卫星，近三年复核了苏常柴A(000570)、江苏雷利(300660)、汉森机械(873343)等年度审计报告。

## 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，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吕卫星	2020年5月	监督管理措施	江苏证监局	蓝丰生化 2016 年年报审计项目

## 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

2021 年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用商议的价格为 79.6 万元。2022 年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，并拟提请股东大会授权董事会决定。

## 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 2021 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 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

## **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 2022 年度会计师事务所，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 2022 年度会计师事务所，聘用期限为一年。公司续聘会计师事务所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 2022 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十一次会议以 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 2022 年度会计师事务所

的议案》。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第二届监事会第十次会议以 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 2022 年度会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第二届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十一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十一次会议相关事项的独立意见
- 5、第二届审计委员会第八次会议决议
- 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

2022 年 4 月 21 日