

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2022-019

## 郑州天迈科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

### 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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦10层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。

分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于2014年3月27日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段 17 号 12 层 1207 号

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至 2020 年末，中勤万信合伙人数量 66 人，注册会计师人数 466 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。

中勤万信 2020 年度总收入为 38,805 万元，其中审计业务收入 33,698 万元，证券期货业务收入 7,652 万元。2020 年度上市公司年报审计 30 家，主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业。

## 2. 投资者保护能力

截止 2020 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 3,498 余万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

## 3. 诚信记录

中勤万信最近三年因执业行为累计收到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次、自律管理措施 0 次、纪律处分 0 次，其中行政处罚由湖北证监局 2019 年 12 月 12 日作出，就中勤万信改制前在审计三峡新材 2011 年、2012 年年度财务报表时未勤勉尽责事宜下发行政处罚决定书。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：王猛，注册会计师。自 2006 年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，为濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。近三年签署了安图生物、中原传媒、凯旺科技等公司的审计报告。

质量控制复核人：李晓敏，注册会计师。自 2013 年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1996 年成为注册会计师，至今为湖北北京山轻工机械股份有限公司、广西柳州医药股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司等多家上市公司提供质量控制复核工作。

拟签字注册会计师：丁娜，注册会计师、资产评估师。自 2012 年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015 年成为注册会计师，为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。近三年签署了安图生物、中原传媒、凯旺科技等公司的审计报告。

## 2. 诚信记录

就中勤万信拟受聘为公司 2022 年度审计机构，拟签字项目合伙人王猛、拟签字注册会计师丁娜及质量控制复核人李晓敏最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。

## 3. 独立性

就中勤万信拟受聘为公司 2022 年度审计机构，拟签字项目合伙人王猛、拟签字注册会计师丁娜及质量控制复核人李晓敏不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### （三）审计收费

公司 2021 年度财务审计费用为 40 万元。2022 年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，授权管理层协商。

## 二、履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、

公正的原则开展工作，圆满完成了公司 2021 年度各项审计工作，提议聘请中勤万信为公司 2022 年度审计机构并将上述事项提交公司董事会会议审议。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

### 1. 事前认可意见

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，遵守独立、客观、公正的原则开展工作，圆满完成了公司2021年度各项审计工作。我们同意聘任中勤万信会计师事务所（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三届董事会第九次会议审议。

### 2. 独立意见

经核查，我们认为：公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事宜的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

## （三）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中勤万信为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交股东大会审议。

## （四）监事会意见

监事会认为：公司拟聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）上市公司审计经验丰富，能够满足为公司提供审计服务所需的资质及相应的能力要求。公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

## （五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自

公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、报备文件

（一）第三届董事会第九次会议决议；

（二）第三届监事会第九次会议决议；

（三）独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

（四）第三届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议；

（五）深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日