

能科科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息。

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1984年6月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋。

2. 人员信息

截至2021年12月31日，天圆全合伙人39人，注册会计师194人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师76人。

3. 业务信息

天圆全2020年度业务收入14,369.93万元，审计业务收入11,206.31万元，证券业务收入2,421.32万元。2020年度上市公司审计客户9家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，金融业，计算机、通信和其他电子设备制

制造业，批发和零售业等。2020 年度上市公司审计收费 1,790.10 万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元。截止本公告披露日，职业风险基金累计无计提，相关职业风险基金与职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年无执业行为相关民事诉讼。

5. 诚信记录。

天圆全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。

天圆全近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，有 9 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次。

(二) 项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人李丽芳，2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业、2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告，复核 0 家上市公司审计报告。

签字注册会计师谢德彬，2019 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司审计报告，复核 0 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人钱学芹，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核 5 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

签字注册会计师谢德彬，项目质量控制复核人钱学芹近三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。

2020年12月30日，中国证券监督管理委员会北京监管局因为项目部分审计程序执行不到位，给予项目合伙人李丽芳出具警示函的监督管理措施，目前已按要求整改完毕。

3. 独立性

天圆全及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据本单位（本公司）审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。

本期年报审计收费 65 万元，较上期没有变动。

本期内控审计收费 41 万元，较上期没有变动。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对天圆全的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为天圆全在对公司 2021 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天圆全的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，同时发表了独立意见：独立董事认为公司本次聘任 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，天圆全具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务审计及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。独立董事一致同意聘任天圆全为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司第四届董事会第二十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天圆全为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日