

苏州天准科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

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

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）。

历史沿革：中汇会计师事务所，创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络。中汇会计师事务所对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇会计师事务所拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT

审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇会计师事务所在2003年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

2. 人员信息

中汇会计师事务所首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

3. 业务规模

中汇会计师事务所2019年度业务收入为68,665万元，其中审计业务收入52,004万元，净资产金额12,301万元。2019年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业。中汇会计师事务所具备天准科技所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

中汇会计师事务所已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

中汇会计师事务所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。

最近三年（2017-2019年）中汇会计师事务所累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

（1）审计项目合伙人：洪烨

执业资质：注册会计师

从业经历：2011年9月开始从事审计行业，具备9年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过多家企业IPO申报及上市公司年报的审计工作，证券服务业务经验丰富。

从事证券业务的年限：9 年

是否具备专业胜任能力：是

(2) 质量控制复核人：李会英

执业资质：注册会计师、注册资产评估师

从业经历：自 2003 年 1 月开始从事审计行业，具备 17 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责多家企业 IPO 申报及上市公司年报的质量控制复核工作，证券服务业务经验丰富。

从事证券业务的年限：12 年

是否具备专业胜任能力：具备

(3) 拟签字注册会计师：朱吴佳

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2015 年 7 月开始从事审计行业，具备 5 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责或参与过多家企业 IPO 申报及上市公司年报的审计工作，证券服务业务经验丰富。

从事证券业务的年限：5 年

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人洪焯及拟签字会计师朱吴佳最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

(三) 审计收费

公司 2019 年度审计费用为人民币 56 万元（含税），审计费用是根据公司业务规模、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司 2020 年度财务及内控审计费用为人民币 56 万（含税），2020 年度审计费用与上一期费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，认为中汇会计师事务所在执行 2019 年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。同意公司续聘中汇会计师事务所作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提

交董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘中汇会计师事务所作为公司 2020 年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2020 年 9 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日