

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2021-007

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（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

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号），注册资金 1,000 万元人民币。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所。

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

首席合伙人：祝卫

业务资质：中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于 2007 年 6 月取得《证券、期货相关业务许可证》，从事过证券服务业务。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

人员信息：截至 2020 年末，中天运拥有合伙人 71 人，注册会计师 694 人，签

署过证券服务业务审计报告的注册会计师 300 余人。

业务信息：2019 年度，中天运总收入 64,096.97 万元，审计业务收入 44,723.45 万元，证券业务收入 13,755.86 万元（以上数据经审计）。2019 年度上市公司审计收费 5,991 万元。

截至 2020 年末，中天运拥有的上市公司审计客户为 53 家，涉及的行业包括医药制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；道路运输业；石油加工、炼焦及核燃料加工业；有色金属冶炼及压延加工业等，无欧科亿公司同行业上市公司审计客户。

2、投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2020 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

中天运于 2008 年加入华利信国际，成为其成员所。

（三）诚信记录

最近三年，中天运因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚。

二、项目信息

1、基本信息

中天运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。

2021 年度负责欧科亿公司审计项目的项目合伙人、项目质量控制负责人、拟签字注册会计师具备相应的专业胜任能力，主要信息如下：

拟项目合伙人管盛春，2006 年 5 月成为注册会计师，2006 年 1 月开始从事上市公司审计工作，2019 年 12 月开始在中天运执业、近三年签署了五家上市公司审计报告、三家挂牌公司审计报告，复核了四家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师平海鹏，2016年4月成为注册会计师，2008年起从事上市公司审计，2019年12月开始在中天运执，2017年12月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了两家上市公司审计报告、一家新三板公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅，1996年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2002年5月开始在中天运执业，2020年2月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司和挂牌公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告、百余家挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中天运及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响欧科亿公司独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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协商确定最终的审计收费。2020年度审计费用为40.00万元。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会发表了同意《关于续聘2021年度审计机构的议案》，认为中天运会计师事务所在执行2020年度财务报表审计工作中勤勉尽责，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。同意公司续聘中天运会计师事务所作为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘中天运会计师事务所作为公司2021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《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，全票同意审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，公司认为中天运会计师事务所具备为本公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，提议续聘该事务所为本公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。同意提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

（四）监事会审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 24 日召开公司第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。监事会认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2021 年 3 月 26 日