

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2020-A44

创元科技股份有限公司

关于拟聘任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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日召开了第九届董事会2020年第三次临时会议，审议通过了《关于拟聘任公司2020年度审计机构的预案》，拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司提供2020年度财务报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

1、公司拟聘任会计师事务所事项的总体情况

公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计业务的实际情况并参照审计行业的收费标准等综合确定2020年度审计报酬。

天衡所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司对天衡所的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行充分考察，认为其能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，切实履行审计机构职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。

2、拟变更会计师事务所的具体原因

公司原年度财务报表和内部控制审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”），已连续14年为公司提供审计服务，在执业

过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构职责，维护公司及全体股东利益。为保证审计工作的独立性、客观性和公允性，根据公司的情况，经研究，公司不再续聘公证天业为公司 2020 年度审计机构，公司已与公证天业进行了充分沟通。公司对公证天业多年来的审计工作表示衷心感谢！

至本公告披露日，前后会计师事务所已按相关规定做好沟通工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年改制为特殊普通合伙会计师事务所。

天衡所首席合伙人为余瑞玉，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。

天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2019 年末，天衡所已提取职业风险基金 1,218.53 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8,000.00 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

天衡所未加入国际会计网络。

2、人员信息

2019 年末，天衡所合伙人 73 人，注册会计师 359 人（其中：从事过证券业务的注册会计师数量 302 人），从业人员 1,073 名。

拟签字注册会计师（项目合伙人）：谈建忠，中国注册会计师，从事证券服务约 14 年，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计等证券服务。

拟签字注册会计师：苏娜，中国注册会计师，从事证券服务约 14 年，为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。

3、业务信息

天衡所 2019 年度业务收入 45,626.01 万元，其中审计业务收入 40,357.82 万元、证券业务收入 9,881.46 万元，审计公司家数约 5,000 家。

天衡所为 64 家上市公司提供 2019 年报审计服务, 收费总额 6, 489. 70 万元, 主要行业为制造业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 科学研究和技术服务业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业等, 具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

天衡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。

拟签字注册会计师（项目合伙人）谈建忠从事证券服务约 14 年, 拟签字注册会计师苏娜从事证券服务约 14 年, 具备相应专业胜任能力。

天衡所拟委派孙伟担任项目质量控制负责人, 孙伟具有中国注册会计师执业资格, 从事证券服务超过 26 年, 具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

最近三年, 天衡所受到证券监管部门行政监管措施 3 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

拟签字注册会计师（项目合伙人）谈建忠和拟签字注册会计师苏娜最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟新聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡所的执业情况进行了充分的了解, 在查阅了天衡所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后, 一致认可天衡所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。

2020 年 10 月 16 日, 第九届董事会审计委员会 2020 年第四次会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果, 审议通过《关于拟聘任公司 2020 年度审计机构的预案》, 同意聘任天衡所为公司 2020 年度审计机构, 并将相关事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见：经核查, 天衡所具备证券、期货相关业务审计从业资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力, 能够满足公司审计业务的工作要求, 能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计; 同时, 公司变更会计师事

务所的理由合理。因此，我们一致同意将《关于拟聘任 2020 年度审计机构的预案》提交公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议审议。

（2）独立意见：天衡所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，聘任天衡所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同时，公司变更会计师事务所的理由合理，议案审核、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任天衡所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计服务机构。该事项尚需提交股东大会审议。

3、董事会审议情况

2020 年 10 月 19 日，公司第九届董事会 2020 年第三次临时会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟聘请 2020 年度审计机构的预案》，公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计报表与内控审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计业务的实际情况并参照审计行业的收费标准等综合确定 2020 年度审计报酬。

本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第九届董事会 2020 年第三次临时会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2020 年第四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事关于第九届董事会 2020 第三次临时会议相关事项的独立意见；
- 5、天衡会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告
签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2020年10月20日