



奥瑞金科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2020年4月29日召开第三届董事会2020年第三次会议，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）具备从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务工作的经验和专业能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司的审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责地履行其审计职责，出具的报告能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，并注重投资者保护。经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘普华永道中天为公司2020年度的审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层与普华永道中天根据业务具体情况及市场行情确定2020年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。



普华永道中天已按照有关法律法規要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币8,000万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

2. 人员信息

普华永道中天于2019年12月31日合伙人数为220人，从业人员数量为9,804人，注册会计师人数为1,261人，从事过证券服务业务的注册会计师超过1,000人。

3. 业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018年度）总收入为人民币51.72亿元，其中：审计业务收入为人民币49.13亿（包含证券业务收入为人民币25.90亿元）。2018年度财务报表审计客户数量为2,166家，其中A股上市公司数量为77家。

普华永道中天服务的A股上市公司审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。普华永道中天具有公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

就普华永道中天拟受聘为公司的2020年度审计机构，普华永道中天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。拟签字注册会计师为徐涛先生（项目合伙人）和任小琛女士，刘磊先生为项目质量复核合伙人，其从业经历如下：

拟签字项目合伙人：徐涛，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，1999年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟担任项目质量复核合伙人：刘磊，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，1998年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。



具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

拟签字注册会计师：任小琛，中国注册会计师协会执业会员，2005年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过年度财务报表审计和IPO申报审计等证券业务审计服务。具有10多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

5. 诚信记录

普华永道中天及拟签字注册会计师徐涛先生、任小琛女士和拟担任项目质量复核合伙人刘磊先生最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司第三届董事会审计委员会2020年第三次会议审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为普华永道中天在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘普华永道中天为公司2020年度审计机构。

2. 公司独立董事对本次续聘事项发表了事前认可意见及独立意见，认为：

普华永道中天具有从事证券服务业务的专业能力，具备投资者保护能力，在审计工作中坚持独立审计原则，审计意见能够客观、公允地反映公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正。本次续聘年审会计师有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。

因此，我们同意继续聘请普华永道中天为公司2020年度审计机构。

3. 公司第三届董事会2020年第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

本次续聘审计机构尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

1. 奥瑞金科技股份有限公司第三届董事会2020年第三次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；



3. 独立董事事前认可及对相关事项发表的独立意见；
4. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日