

江苏亿通高科技股份有限公司

关于公司续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”或“众华所”）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，2019年，众华会计师事务所为公司提供审计服务的审计费用为42.4万元。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘众华会计师事务所为公司2020年度财务审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。2020年度审计费用根据公司现有业务情况及审计范围拟定为42.40万元，并由董事会提请股东大会授权公司管理层根据后续具体审计要求和审计范围，参照市场价格，与众华会计师事务所协商确定相关费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年9月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月改制为特殊普通合伙

事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

众华所自1993年起从事证券服务业务。

注册地址：上海市嘉定区

执业资质：众华所取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注册。

众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

2、人员信息

1) 首席合伙人：孙勇

2) 合伙人：41人

2019年末注册会计师人数334人；总人数1,045人。目前有307名注册会计师可签字盖章证券类报告，从事过证券服务业务人数698人。

3、业务规模

1) 2018年度业务收入：45,620.19万元；

2) 2018年净资产金额：3,048.62万元；

3) 2018年度上市公司年报审计数：59家；

4) 2018年报上市公司审计业务收入：5049.22万元；

5) 2018年度审计的上市公司主要行业：电气机械和器材制造业；计算机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；房地产业等；

6) 2018年度审计的上市公司资产均值：60.97亿元。

4、投资者保护能力

1) 职业风险基金计提金额：22,170,779.21元；

2) 购买的职业保险年累计赔偿限额：2亿元；

3) 相关职业保险能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

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。众华所最近三年无刑事处罚和自律监管措施；受到行政处罚2次，行政监管措施6次，已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告，概况如下：

(1) 刑事处罚：无

(2) 行政处罚：2次

- 1) 中国证券监督管理委员会行政处罚决定书【2019】37号
- 2) 中国证券监督管理委员会行政处罚决定书【2019】110号
- (3) 行政监管措施：6次
- 1) 中国证监会重庆监管局行政监管措施决定书【2017】3号
- 2) 中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书【2017】49号
- 3) 中国证监会行政监管措施决定书【2018】63号
- 4) 中国证监会甘肃监管局行政监管措施决定书【2018】8号
- 5) 中国证监会安徽证监局行政监管措施决定书【2018】37号
- 6) 中国证监会山东监管局行政监管措施决定书【2019】11号
- (4) 自律监管措施：无

(二) 项目成员信息

1、拟签字注册会计师（项目合伙人）姓名：吴焕明

- (1) 执业资质：中国注册会计师
- (2) 是否从事过证券服务业务：是
- (3) 是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：从事审计工作24年，负责部门工作10年，担任合伙人7年。有上市公司、新三板、证券公司、期货公司、公墓私募基金、资产管理公司等审计签字经历。先后为：300211 亿通科技，002355 焦点科技，600819 耀皮玻璃几家上市公司提供财务审计等各项专业服务。

2、拟签字注册会计师姓名：陈晨

- (1) 执业资质：中国注册会计师
- (2) 是否从事过证券服务业务：是
- (3) 是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：2014 年起从事审计工作，曾多次为上市公司或股转公司挂牌企业提供财务报表审计等各项专业服务。

3、拟质量控制复核人姓名：李文祥

- (1) 执业资质：中国注册会计师
- (2) 是否从事过证券服务业务：是
- (3) 是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1992 年起从事审计工作，现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）高

级合伙人，曾负责多家上市公司及大型企业集团的审计工作，在企业改制上市审计、企业重组审计、上市公司年报审计和内控审计等方面具有丰富经验。

先后担任华鑫股份（600621）、巴安水务（300262）、科博达（603786）等多家上市公司审计的质量控制复核人。

签字注册会计师吴焕明、陈晨，质量控制复核人李文祥符合独立性要求，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对众华会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘众华会计师事务所为公司2020年度审计机构。

2、公司独立董事对该事项也发表了明确同意的事先认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘众华会计师事务所为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会2020年第四次会议决议；
- 3、独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任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。

江苏亿通高科技股份有限公司

董事会

2020年8月24日