

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2022-052

北京中科三环高技术股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及其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。

特别提示：

1. 拟聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
2. 原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）
3. 变更会计师事务所原因：根据中国科学院控股有限公司对审计工作统一管理的要求及中科实业集团（控股）有限公司的有关提议，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟改聘天职国际为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4. 公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

北京中科三环高技术股份有限公司于 2022 年 9 月 7 日召开的第八届董事会 2022 年第五次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任天职国际为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息：

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 03 月 05 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

上年度末合伙人数量：71 人

注册会计师人数：939 人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313 人

2020 年度经审计的收入总额：222,772.32 万元

审计业务收入：169,302.61 万元

证券业务收入：81,304.75 万元

2020 年度上市公司审计客户家数：185 家

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等

审计收费：20,664.56 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：110 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：超过 2,000 万元

职业保险累计赔偿限额：超过 8,000 万元

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：莫伟

签字注册会计师：谷云莉

项目质量控制复核人：齐春艳

项目合伙人及签字注册会计师 1：莫伟，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2：谷云莉，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、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，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度审计费用共计人民币 160 万元，其中财务审计费用为人民币 125 万元，内控审计费用为人民币 35 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所致同所已连续 23 年为本公司提供审计服务。公司 2021 年度财务报告审计意见为标准无保留意见。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据中国科学院控股有限公司对审计工作统一管理的要求及中科实业集团（控股）有限公司的有关提议，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了天职国际的有关资格证照、相关信息和诚信记录，对该所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分的了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2022 年度审计工作的要求，满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力；公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任天职国际为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事事前认可了本次变更会计师事务所事项，并发表了独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2022 年度审计工作的要求；本次公司变更会计师事务所的审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东权益的情形。我们同意改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 9 月 7 日召开第八届董事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟改聘天职国际为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次变更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。

四、备查文件

- （一）公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议；
- （二）公司第八届董事会审计委员会 2022 年第五次会议决议；
- （三）独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见；
- （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 8 日