

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2023-A15

创元科技股份有限公司 关于拟续聘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（简称“公司”）于2023年04月07日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天衡所为公司2023年度审计机构的预案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天衡所”）为公司提供2023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、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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郭澳，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。

截至2022年12月31日，天衡所共有合伙人84人，注册会计师407人，注册会计师较上年增加29人。注册会计师中，超过213人签署过证券服务业务审计报告。

天衡所2022年度业务收入59,235.55万元，其中审计业务收入53,832.61万元、证券业务收入15,911.85万元。天衡所为87家上市公司提供2021年报审计服务，收费总额7,940.84万元，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。

2、投资者保护能力

2022年末，天衡所已提取职业风险基金1,656.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000.00万元，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。

3、诚信记录

近三年，天衡所因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3次，涉及从业人员6人次。

拟签字注册会计师苏娜和拟签字注册会计师高蕾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。

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。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）苏娜：拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在天衡会计师事务所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过苏州苏试试验集团股份有限公司（300416）、苏州电器科学研究院股份有限公司（300215）等上市公司审计报告。

拟签字注册会计师高蕾：拥有注册会计师执业资质。2017年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2012年开始在天衡会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务。

拟委派孙伟担任项目质量控制负责人，拥有注册会计师执业资质。1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1994年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核过宁波韵升股份有限公司（600366）、红宝丽集团股份有限公司（002165）、江苏沙钢股份有限公司（002075）、上海晶华胶粘新材料股份有限公司（603683）等上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

天衡所勤勉、尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。2022 年度审计报酬拟定为人民币壹佰伍拾万元整（即人民币 150 万元，其中财务报表审计费用人民币 116 万元，内控审计费用人民币 34 万元）。

二、拟续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、相关信息和诚信记录后，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。

2023 年 04 月 06 日，第十届董事会审计委员会 2023 年第一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘天衡所为公司 2023 年度审计机构的预案》，同意聘任天衡所为公司 2023 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：我们对天衡所的业务和资质情况进行了慎重审核，认为其具备相应的执业资格以及为上市公司提供审计服务的业务能力，能够胜任公司委托的审计公司。

天衡所为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表及内部控制有效性发表了意见。拟续聘其担任公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。经初步审核，我们一致同意将《关于拟续聘

天衡所为公司 2023 年度审计机构的预案》提交公司第十届董事会第四次会议审议。

（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。

预案审核、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 2023 年度会计报表审计及内控审计机构。该事项尚需提交股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

2023 年 04 月 07 日，公司第十届董事会第四次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天衡所为公司 2023 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 2023 年度会计报表与内控审计机构，聘用期一年。

4、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。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第四次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关议案的意见（事前认可）；
- 4、独立董事关于相关事项的意见；
- 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续聘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

2023年04月11日