



## 中科院成都信息技术股份有限公司 关于续聘公司2022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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现就有关事项说明如下：

### 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

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙

历史沿革：创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

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。

业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国



首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 BakerTillyInternational，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际成都分所（以下简称“成都分所”）具体承办。成都分所于 2007 年成立，负责人为申军。成都分所注册地址为四川省成都市锦江区橡树林路 189 号瑞升国际中心 26 楼。成都分所成立以来一直从事证券服务业务。

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,254 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、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，审计收费总额 2.07 亿元。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

## 2. 投资者保护能力

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，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于



8,000万元。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（2018年度、2019年度、2020年度及2021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

（1）审计项目合伙人及拟签字注册会计师申军，中国注册会计师，1998年起从事审计工作，从事证券服务业务超过17年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师刘浪，中国注册会计师，2007年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

（3）根据天职国际质量控制政策和程序，王君及其团队拟担任项目质量控制复核人。王君从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

### 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不存在因执业行为受到刑事处罚，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，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

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。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备相关资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度审计工作要求，同意向董事会提议续聘天职国际为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1. 独立董事的事前认可意见

经事前审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）



具备相关资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2021年审计机构期间，遵循了《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，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司此次拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度审计机构不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。因此，我们一致同意将本议案提交本次董事会审议。

## 2. 独立董事的独立意见

经审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2021年审计机构期间，遵循了《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，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。全体独立董事对本议案一致表示同意，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议批准。

## （三）董事会审议情况

公司于2022年3月30日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据具体工



作情况与天职国际协商确定审计费用。

#### （四）监事会审议情况

公司于2022年3月30日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

#### （五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
3. 关于第三届董事会第二十四次会议相关议题的独立董事事前认可意见；
4. 关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
5. 第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
6. 天职国际会计师事务所（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，签字注册会计师身份证件、营业执照和联系方式。

特此公告。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2022-034

---

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2022年3月30日