

南京高华科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司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 2023 年度审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，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。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

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，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。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，

证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。

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 20,000 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（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至 2023 年 5 月 15 日，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 8 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 8 次，涉及人员 20 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、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：郑斐，2014 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2020 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 6 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师 2：刘卫钦，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2020 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 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王俊，2015 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天职国际执业，2020 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 6 家，近三年复核上市公司审计报告 4 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。2023 年度审计费用共计 40.00 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会对天职国际的基本情况、专业能力、独立性和诚信记录等进行了审查，认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计要求，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会及监事会审议情况

公司于 2023 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）独立董事的事前认可意见和独立意见

1. 事前认可意见

经核查，独立董事认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有从事证券期货相关业务从业的资格，在为公司提供审计服务期间，恪尽职守、勤勉尽责，具备审计服务的丰富经验和专业能力，此次续聘有利于保障公司审计工作的连续性。我们同意将该议案提交董事会审议。

因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2. 独立意见

独立董事认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质及专业胜任能力，在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，所出具的审计报告及内控报告真实准确地反映了公司的财务状况、经营成果及内控情况。同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘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。

特此公告。

南京高华科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日