

宏昌电子材料股份有限公司

关于续聘 2020 年度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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）

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）（以下简称“天职国际”）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。

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，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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 Baker Tilly International，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广州分所（以下简称“广州分所”）具体承办。广州分所于 2011 年成立，负责人为韩雁光。广州分所注册地址为广州市天河区水荫路 115 号天溢大厦五层 508、509、510 房。广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人（2018 年末注册会计师 1,126 人），2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3、业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、诚信记录

（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

（2）拟担任项目质量控制复核人王皓东最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人及签字会计师韩雁光、拟签字注册会计师杨勇最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分，近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施一份。

(3) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师韩雁光，中国注册会计师，2005 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 14 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，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师杨勇，中国注册会计师，2009 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，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东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、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

天职国际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。

拟担任项目质量控制复核人王皓东最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人及签字会计师韩雁光、拟签字注册会计师杨勇最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分，近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施一份。

(三) 审计收费

天职国际的审计服务收费是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。2019 年度审计费用 72 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 60 万元，内部控制审计 12 万元，2020 年度的审计收费

将参考拟定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

报告期内，审计委员会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法进行了讨论和沟通，认真听取、审阅了天职国际对公司年报审计的工作计划，并对天职国际的独立性和专业性进行了评估。

审计委员会认为：公司聘请的天职国际在为公司提供财务及内部控制审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的各项工作。建议续聘天职国际为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事事前认可意见：经核查，天职国际具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。

独立董事独立意见：经核查，天职国际具有证券期货业务执业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，并且较好的完成了公司之前的年度审计工作。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所确定的财务审计费用和内部控制审计费用公允、合理。

公司独立董事同意续聘天职国际为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，该事项赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。同意续聘天职国际为 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）此次续聘会计师事务所尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2020年4月23日