

达刚控股集团股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第二次(临时)会议及第五届监事会第二次(临时)会议, 审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》, 现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力, 其在担任公司审计机构期间, 恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 公允合理地发表独立审计意见, 出具的审计报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

为保证审计工作的连续性和稳定性, 经全体独立董事事前认可, 公司拟继续聘请天职国际为 2020 年度审计机构, 聘期一年, 并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

- 1、机构名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
- 2、机构类型: 特殊普通合伙
- 3、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
- 4、历史沿革: 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。

本公司的审计业务主要由天职国际西安分所（以下简称“西安分所”）具体承办。西安分所于 2012 年成立，负责人为向芳芸。西安分所注册地址为陕西省西安市高新区唐延路 11 号禾盛京广中心 1 幢 4 单元 25 层 42501 和 42502 号。西安分所成立以来一直从事证券服务业务。

5、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。

6、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，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。

（二）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，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

（三）业务信息

天职国际 2019 年度业务收入 19.97 亿元，其中审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 158 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师向芳芸，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 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。

拟签字注册会计师刘丹，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，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，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（五）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）项目合伙人及拟签字注册会计师向芳芸、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师刘丹最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（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。

三、拟续聘审计机构所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天职国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向第五届董事会第二次（临时）会议提议续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中该所坚持独立审计原则，在 2018 年及 2019 年为公司提供审计服务期间能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。

因此，独立董事一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二次（临时）会议审议。

2、独立意见

经审查天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资料，独立董事认为

该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供2018年度、2019年度审计服务工作中能坚持独立审计原则，客观、公正、及时为公司出具各项专业报告。此次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害全体股东和投资者合法权益的情况。对此，独立董事发表同意意见。

（三）监事会意见

监事会认为，天职国际在为公司提供 2018 年度、2019 年度审计服务工作中，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，同意续聘天职国际担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（四）履行审议程序

第五届董事会第二次（临时）会议及第五届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第二次（临时）会议决议；
- 3、第五届审计委员会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任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。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月九日