

奥士康科技股份有限公司 关于聘请2021年度会计师事务所的公告

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

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》。同意聘请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 2021 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。基于上述原因，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，在审核主体不变的情况下，2021 年度审计费用暂定 104 万元（其中：年报审计费用 84 万元；内控审计费用 20 万元）。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 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。

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，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。

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 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 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 99 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 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 5 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 4 次，涉及人员 11 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：屈先富，1997 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业，2019 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不少于 10 家。

签字注册会计师 2：王守军，2004 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师 3：李进军，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2019 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 1 家。

项目质量控制复核人：王皓东，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 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。2021 年度审计费用暂定 104 万元（其中：年报审计费用 84 万元；内控审计费用 20 万元）。

三、拟聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经审查天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构发表了事前认可意见及明确同意的独立意见：

独立董事事前认可意见：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在任期内按照国家的政策、法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风，按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。因此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

独立董事独立意见：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的会计报表审计机构，续聘期限为一年。公司第二届董事会第二十二次会议已经审议通过《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》，审议程序公开、透明，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第二十二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》。为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，拟续聘该所为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）监事会的审议和表决情况

公司第二届监事会第十九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》。为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、第二届监事会第十九次会议决议；
- 5、第二届董事会审计委员会会议决议；

6、天职国际营业执业证照及会计师事务所执业证书、拟负责具体审计业务的签字注册会计师联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件及注册会计师证。

特此公告。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日