

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2021-024

凯龙高科技股份有限公司
关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2021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。

特别提示：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构〉的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2021年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批	

		发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	曹俊炜	2007年12月	2007年	2018年7月	2018年	2018年签署上海临港2017年度审计报告；2020年复核浙富控股和杭州高新2019年度审计报告
签字注册会计师	曹俊炜	2007年12月	2007年	2018年7月	2018年	2018年签署上海临港2017年度审计报告；2020年复核浙富控股和杭州高新2019年度审计报告
	金乾恺	2013年3月	2013年	2017年6月	2017年	2019年签署上海临港2018年度审计报告；2020年签署上海临港2019年度审计报告

质量控制 复核人	陈彩琴	2006年12 月	2004年	2004年	2021年	2018年签署银都股份和利欧股份2017年度审计报告；2019年度签署银都股份、利欧股份、钱江生化和中原家居2018年度审计报告；2020年度签署银都股份、利欧股份、钱江生化、中原家居和恒生电子2019年度审计报告
-------------	-----	--------------	-------	-------	-------	---

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会：

公司第三届董事会审计委员会已对天健进行了审查，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，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事发表意见情况

公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙），具备从事证券相关业务许可证资格，双方有着良好的合作基础。约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定的，相关决策及审议程序合法，同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2021年4月14日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构〉的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(四) 监事会审议情况

公司于2021年4月14日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构〉的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

(五) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十次次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2021年第一次会议决议；
- 3、第三届监事会第九次会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 5、独立董事关于《聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构》的事前认可意见；
- 6、天健会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2021年4月15日