

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2022-015

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

截至2021年12月31日，合伙人70人，注册会计师492人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师200余人。

中天运2020年度经审计的收入总额为73,461.68万元，其中，审计业务收入为52,413.97万元，证券业务收入为19,409.91万元。2021年度上市公司审计客户家数54家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，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等，审计收费5,490万元。本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关

规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：李贵强先生，2000 年 6 月成为注册会计师，2006 年 1 月开始从事上市公司审计，2019 年 12 月开始在中天运执业；近三年复核了 2 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：洪霞女士，2004 年 4 月成为注册会计师，2005 年 2 月开始从事上市公司审计，2019 年 12 月开始在中天运执业，2021 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王红梅女士，1996 年 12 月成为注册会计师，2007 年 6 月开始从事上市公司审计，2002 年 5 月开始在中天运执业，2020 年 2 月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人，近三年复核了数十家上市公司审计报告。

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均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3. 独立性

中天运及项目合伙人李贵强、签字注册会计师洪霞、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运 2022 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会对中天运专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况以及 2021 年度的审计工作进行了充分了解和审查，认为中天运具备相关审计资格，能满足公司 2022 年度财务、内控审计工作的要求，同意公司续聘中天运为公司 2022 年度财务及内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘中天运为公司 2022 年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运为公司 2022 年度财务及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层决定中天运 2022 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

（四）监事会审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开公司第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为中天运具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中天运为公司 2022 年度财务及内控审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日