

**楚天科技股份有限公司**  
**关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）**  
**为公司 2020 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）于2020年3月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

**一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，截至2019年，已连续5年为公司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

**二、拟聘任会计师事务所的基本信息**

**（一）机构信息**

1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环

建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

4、注册地址：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

5、业务资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

6、是否曾从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

7、是否加入相关国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

8、承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环湖南分所具体承办。中审众环湖南分所成立于 2012 年，分所负责人李新首。中审众环湖南分所已取得由湖南省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：420100054301），注册地为湖南省长沙市远大一路 280 号湘域东方家园 B 座 13 层，2019 年末拥有从业人员 205 人，其中注册会计师 62 人。中审众环湖南分所自 2012 年成立以来，一直从事证券服务业务。

## （二）人员信息

- 1、2019 年末合伙人数量：130 人
- 2、2019 年末注册会计师数量：1,350 人
- 3、2019 年末从业人员数量：3,695 人。
- 4、2019 年末从事过证券服务业务人员数量：2019 年末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余人。

## （三）业务规模

- 1、2018 年度总收入：116,260.01 万元。
- 2、2018 年度审计业务收入：103,197.69 万元。
- 3、2018 年度证券业务收入：26,515.17 万元。
- 4、2018 年度审计公司家数：13,022 家。
- 5、2018 年度上市公司年报审计家数：125 家
- 6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

## （四）投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## （五）诚信记录

1、中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

2、拟签字注册会计师蔡永光和张文琪最近三年均无受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

## （六）项目组成员信息

项目合伙人蔡永光，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 19 年，其中证券从业工作经历 13 年。现为中审众环合伙人，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人罗跃龙，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从业经历 22 年，其中证券从业经历工作 13 年。现为中审众环合伙人、风险管理及质量控制委员会委员、湖南质控中心负责人，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师张文琪，中国注册会计师，对 IPO 项目、企业并购重组、上市公司审计等方面具有较丰富的执业经验，从业经历 6 年，其中证券从业工作经历 6 年。现为中审众环湖南分所项目经理，具备相应专业胜任能力。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会审议情况

公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第四届董事会审计委员会第四次会议决议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。公司审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

#### 2、独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见：公司董事会拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了居国内前列的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。因此，我们同意将《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》提交至董事会审议。

独立意见：我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，我们一致同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

### 3、董事会审议情况

公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 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。本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 4、监事会审议情况

经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因此，我们一致同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日