

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2022-048

## 亿嘉和科技股份有限公司

### 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）

#### 一、拟聘续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1994 年 3 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙企业

首席合伙人：刘红卫

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

人员信息：截至 2021 年末有合伙人 70 人，注册会计师 491 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有 226 人。

业务信息：2020 年度经审计的收入总额为 73,461.68 万元、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。

## 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2次、监督管理措施6次、自律处分1次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。15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2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。

### （二）项目成员信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人蔡卫华，2007年6月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2018年2月开始在中天运执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了6家上市公司审计报告，复核了5家上市公司审计报告。

签字注册会计师周文阳，2016年2月成为注册会计师，2012年7月开始从事上市公司审计，2016年4月开始在中天运执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅，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，2022年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，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

中天运会计师事务所及项目合伙人蔡卫华、签字注册会计师周文阳、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

审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程序等因素，综合考虑参与审计工作人员的经验和级别、投入时间等多方面因素确定。

2021 年度审计费用共计人民币 120 万元，其中财务审计费用 100 万元，较上一年度增加 10 万元，内部控制审计费用 20 万元，较上一年度增加 10 万元。2022 年度审计费用在参照 2021 年度费用标准的基础上，综合考虑业务规模变化、市场行情等因素，由公司管理层与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。审计委员会认为：鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，且该会计师事务所和相关人员行为规范、认真尽职，在 2021 年审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提请授权公司管理层与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计报酬、签署相关协议等事宜。同意将本议案提交董事会审议。

### （二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事发表了事前认可意见：经对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料，及其审计服务工作情况进行审议评估，该所具备执行证券相关业务的资格以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，在开展审计工作过程中，能遵守职业操守、勤勉尽职，在 2021 年审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司委托的审计工作。我们同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意授权公司管理层与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计报酬、签署相关协议等事宜。我们同意将该项议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了独立意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务的审计资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，且该会计师事务所和相关人员行为规范、认真尽职，在 2021 年审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司委托的审计工作。因此，我们一致同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意授权公司管理层与中天运会

计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计报酬、签署相关协议等事宜。我们同意将本议案提交股东大会审议。

（三）公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意授权公司管理层与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计报酬、签署相关协议等事宜。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日