

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2020-005

张家港保税科技（集团）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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议聘任公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司将续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构。具体情况如下：

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

事务所的名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

天圆全，1984 年 6 月创立于山东烟台，2005 年总部迁入北京，2013 年改制为特殊普通合伙，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、工程咨询、企业估值的综合性服务机构。天圆全拥有大型企业审计业务、金融相关审计业务，1994 年开始从事证券期货相关业务，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

天圆全根据业务发展需要，在总部北京之外，在辽宁、湖北、湖南、广东、深圳、河南、山东、烟台、贵州等地设立了分所，并实施一体化管理。

注册地址：北京海淀区中关村南大街乙 56 号 1502-1509 单元

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

2. 人员信息

首席合伙人：魏强

上年末合伙人数量（2019年12月31日）：34人

注册会计师人数及近一年的变动情况：2019年末注册会计师288人，较上年增加6人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：150人

从业人员数量（2019年12月31日）：591人

3. 业务规模

2018年度业务收入：13,334.94万元；2018年末净资产金额：1,860.74万元。

2018年度上市公司年报审计情况：9家上市公司年报审计客户；收费总额1406万元；涉及的主要行业包括：制造业、采矿业、建筑业、互联网数字营销、集成电路、电子通信、信息技术服务、商业保理、供应链、药品经销、仓储运输业等；资产均值为144.46亿元。

4. 投资者保护能力

天圆全已向中国人寿财产保险股份有限公司购买了注册会计师执业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政监管措施：2019年，天圆全收到中国证监会山东监管局出具的《关于对北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（[2019]13号），2019年天圆全已按要求整改完毕并向中国证监会山东监管局提交了整改报告。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

（二）项目成员信息

1. 项目合伙人：李丽芳

执业资质：中国注册会计师

从业经历：李丽芳，从1998年9月-2005年6月在沧州市商务局从事财务工作；从2006年3月-2009年7月在北京市科学技术委员会人才交流中心从事财务工作；2009年8月至今在天圆全从事审计工作。先后为北京智立医学技术股份有限公司、广州红海云计算股份有限公司、荣成康派斯新能源车辆股份有限公司、北京合锐赛尔电力科技股份有限公司、东阳华海时代影业传媒股份有限公司、北京德青源农业科技股份有限公司、江苏中标节能科技发展股份有限公司、北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司、贵州绿卡能科技实业股份有限公司、桂林森农恒瑞环保科技股份有限公司、北京龙贝世纪科技股份有限公司、北京英福美信息科技股份有限公司等新三板公司提供财务报表审计，为张家港保税科技（集团）股份有限公司、能科科技股份有限公司、北京耐威科技股份有限公司、云南南天电子信息产业股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务。

兼职情况：2017年7月至今在北京华科仪科技股份有限公司任独立董事

是否从事过证券服务业务：是

2. 质量控制复核人：钱学芹

执业资质：中国注册会计师

从业经历：钱学芹，从2000年7月至2005年12月在中国长城计算机集团公司从事资产管理的工作；从2006年1月至今，在天圆全从事审计工作。先后担任北京智立医学技术股份有限公司、北京合锐赛尔电力科技股份有限公司、安吉兴华电力管道股份有限公司、山东宇虹新颜料股份有限公司、山东欧迈机械股份有限公司、山东征宙机械股份有限公司、广州红海云计算股份有限公司、北京志能祥赢节能环保科技有限公司、哈尔滨乐松文化发展股份有限公司等新三板公司财务报表审计质量控制复核人，担任科达集团股份有限公司、北京耐威科技股份有限公司、山东黄金矿业股份有限公司、张家港保税科技（集团）股份有限公司、四川禾嘉股份有限公司、能科节能技术股份有限公司等上市公司的财务报表审计、内部控制审计质量控制复核人。

兼职情况：否

是否从事过证券服务业务：是

3. 签字注册会计师：任晓辉

执业资质：中国注册会计师

从业经历：任晓辉，从 2006 年 3 月至 2007 年 8 月在北京志华建业环保科技有限公司从事财务工作；从 2008 年 1 月至 2010 年 4 月在北京德源信恒会计师事务所从事审计工作；从 2010 年 4 月至 2011 年 8 月在北京银河嘉业商务管理有限公司负责财务工作；从 2011 年 10 月至今在天圆全从事审计工作。先后为北京龙贝世纪科技股份有限公司、广州红海云计算股份有限公司、贵州绿卡能科技实业股份有限公司、东阳华海时代影业传媒股份有限公司等新三板公司提供财务报表审计，为张家港保税科技（集团）股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务，为北京东方道迩信息技术股份有限公司提供 IPO 审计服务，为云南南天电子信息产业股份有限公司提供尽职调查服务等。

兼职情况：否

是否从事过证券服务业务：是

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

本期审计费用定价原则：结合公司规模、审计工作量和事务所协商确定。

公司 2020 年度财务报表审计服务报酬人民币 74 万元，内部控制审计服务报酬人民币 25 万元，较 2019 年度无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

公司审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天圆全进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信，对天圆全在 2019 年执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为天圆全遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司

委托的各项工作，建议公司继续聘请天圆全作为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见：天圆全具备证券、期货相关业务从业资格，有为上市公司提供审计工作的丰富经验和良好的诚信，能够满足公司 2020 年度审计要求，同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事独立意见：天圆全具备证券、期货相关业务从业资格，有为上市公司提供审计工作的丰富经验，在为公司提供财务审计和内部控制审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。同意继续聘任天圆全为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

2020 年 3 月 27 日，公司召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议聘任公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天圆全为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构。

（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。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日