

安泰科技股份有限公司

关于聘任 2019 年度财务审计和内控审计机构的公告

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。

2019 年 11 月 15 日,安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第六次临时会议审议通过了《关于聘任安泰科技 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案》,相关事宜公告如下:

中天运会计师事务所有限公司成立于 1994 年 3 月,在国家工商局注册成立。2013 年 12 月 13 日转制设立中天运会计师事务所(特殊普通合伙)。该所拥有健全的执业资格和资质,包括证券、期货相关业务审计资质,证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级资质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、企业破产案件管理人、司法鉴定及税务代理等资格和资质。

目前,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)拥有员工总人数近 2000 人,注册会计师 661 人;国际注册管理咨询师、国际内部审计师 5 人。在执业团队中,会计行业领军人才 18 人、中国注册会计师协会资深会员 16 人,80%员工具有本科以上学历。

该所根据中国注册会计师执业准则,结合审计业务的实际情况,构建了一个领导层、质量控制部、业务执行层三位一体的质量控制组织网络,设立了质量(风险)管理委员会,全面负责本所业务质量控制的监管工作;监管委下设质量监管部,负责项目复核、技术复核、重大风险事项报告及业务档案检查等工作;业务层面分行业设置十一个审计部门,组成质量执行和控制的主体。

为保持公司审计工作的稳定性、连续性,根据公司董事会审计委员会的审查及董事会决议,同意拟聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019

年度财务审计及内部控制审计机构，为公司提供 2019 年度财务报表审计和内部控制审计服务。服务期自合同生效之日起至 2019 年度财务及内控报告审计工作结束，审计费用为人民币 165 万元。

公司独立董事已事前认可本次聘任审计机构事项，并发表独立意见如下：

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及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。本次聘任审计机构的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 19 日