

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2020-033

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘任期限为一年。2019 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提供年度服务的收费金额为 100 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度具体审计要求和审计范围协商确定审计费用，届时按照公司与其签订的业务约定书约定的条款支付。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；		

	1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册会计师	姓名	徐晋波	
	从业经历	2000 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	
拟签字注册会计师	姓名	吴金玲	
	从业经历	2008 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	

3.业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业		化学原料及化学制品制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4. 执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	徐晋波	中国注册会计师	详见上述 2	19 年
项目质量控制复核人	李新葵	中国注册会计师	1997 年 6 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	22 年
拟签字注册会计师	徐晋波	中国注册会计师	详见上述 2	19 年
	吴金玲	中国注册会计师	详见上述 2	11 年

5. 诚信记录

(1) 天健会计师事务所

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

2. 独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券资格,在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。

公司 2020 年度续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,有利于保持公司审计业务的连续性,符合相关法律法规的规定。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

独立意见:经审查,天健会计师事务所具有证券从业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,符合担任公司审计机构的要求,并且符合公司的实际情况,在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,本次续聘天健会计师事务所是综合考虑其审计质量、服务水平及收费等情况后决定的,是公正的、合理的,并能保证公司的股东利益不受侵害。因此,我们一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

3. 审议程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1.第三届董事会第二十六次会议决议;
- 2.独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见;
- 3.独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;
- 4.拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日