

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2022-009

四方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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

是否曾从事证券服务业务：是

执业资质：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。

2、人员信息

首席合伙人：胡少先

合伙人数量：210人

上年末从业人员类别及数量：注册会计师 1,901人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749人。

3、业务规模

2020年度业务收入：30.6亿元

2020年度上市公司（含A、B股）年报审计情况：年报家数395家；年报收费总额5.7亿元；制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。

4、投资者保护能力

职业风险基金累计已计提：1亿元以上。

购买的职业保险累计赔偿限额：1亿元以上。

投资者保护能力：职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	阎力华	2003	2004	2003	2018	2021年，签署杭氧股份、金字火腿、四方科技、海星股份、兆龙互联2020年度审计报告；

签字注册会 计师	阎力华	2003	2004	2003	2018	2020 年，签署杭氧股份、金字火腿、四方科技 2019 年度审计报告； 2019 年，签署金字火腿、四方科技 2018 年度审计报告。
	张春洋	2011	2011	2011	2021	2021 年，签署金字火腿、明牌珠宝 2020 年度审计报告； 2020 年，签署金字火腿 2019 年度审计报告； 2019 年，签署辉丰股份 2018 年度审计报告。
质量控制复 核人	赵兴明	2006	2005	2006	2021	2019 年-2021 年，签署重庆啤酒、新大正、涪陵榨菜等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

上期审计费用为 66 万元，本期审计费用由董事会与拟聘请会计师事务所协商确定。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为天健具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2022年度审计工作，向董事会提议聘任天健为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

经核查，天健会计师事务所（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，报告内容客观、公正。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2022年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权管理层根据审计工作的业务量决定。我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2022年4月17日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（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。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会

2022年4月19日