

柳州钢铁股份有限公司

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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际”）

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

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

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：邱靖之

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签

署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

3. 业务信息

天职国际 2019 年度业务收入 19.97 亿元,2019 年 12 月 31 日净资产为 1.62 亿元。2019 年度承接上市公司 2019 年报审计 158 家,收费总额 1.64 亿元,上市公司年报审计资产均值 169.88 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、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、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规,在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次,涉及人员 11 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二) 项目成员信息

本公司审计业务主要由天职国际广西分所(以下简称“广西分所”)具体承办。广西分所于 2018 年成立,负责人为李明。广西分所注册地址为广西南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场 17 层 1702 号。广西分所成立以来一直从事证券服务业务。

拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

审计项目合伙人及拟签字注册会计师李明,于 2001 年成为中国注册会计师,2001 年起从事上市公司审计工作,2020 年起开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司报告 3 家,近三年复核上市公司审计报告 3 家。

拟签字注册会计师左智勇,于 2001 年成为中国注册会计师,2013 年起从事上市公司审计工作,2020 年起开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公

司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人王军，于 1998 年成为中国注册会计师，2000 年开始在天职国际执业，2005 年开始从事上市公司审计，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

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。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2021 年度公司财务审计费用 70 万元，内控审计费用 30 万元，合计 100 万元，较上期无变化。审计费用系参考市场公允合理的定价原则，综合考虑了公司规模、业务复杂程度，结合项目组人员级别安排及人工成本的计算等因素。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查，查阅了天职国际有关资格证照相关信息和诚信记录，对天职国际的执业质量进行了充分了解，认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此同意并提请公司董事会聘请天职国际为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

1、事前认可意见：独立董事对公司拟聘会计师事务所进行了事前核查，认为：天职国际具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司本次续聘审计机构符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘任天职国际为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并将此事项提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。

2、独立意见：天职国际具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公

司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司续聘审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任天职国际为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）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

2021 年 4 月 27 日公司七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意聘任天职国际为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次关于拟聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日