

华安证券股份有限公司 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）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度外部审计机构及内部控制审计机构，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2021年度的相关审计和审阅工作。鉴于此，公司第三届董事会第三十四次会议建议续聘天职国际为公司2022年度外部审计机构及内部控制审计机构。

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。

天职国际首席合伙人为邱靖之，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，组织形式为特殊普通合伙。

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。

截至 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

2、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（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 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。

3、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 7 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 6 次，涉及人员 16 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）项目信息

1、基本信息

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丁启新，中国注册会计师，2005 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 16 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师户永红，中国注册会计师，2008 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 9 年，至今为多家公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师周任阳，中国注册会计师，2013 年起从事审计工作，从事

证券服务业务超过 8 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，张居忠及其团队拟担任项目质量控制复核人。张居忠从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

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

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度审计费用共计 93.8 万元（其中：年报审计费用 73.8 万元；内控审计费用 20 万元）。与上一期审计费用一致。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）公司第三届董事会审计委员会 2022 年第二次会议预审通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：天职国际具有从事证券、期货相关业务的资格，在 2021 年度审计过程中，遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。拟同意续聘天职国际担任公司 2022 年度会计报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对以上议案进行了事前认可，并发表独立意见如下：天职国际在公司 2021 年度审计过程中，遵循审计准则等法律法规，遵守职业道德，认真履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，能满足公司 2022 年审计的工作需求，能独立对公司财务状况进行审计。

公司本次聘请审计机构的决策程序合法合规，已获得独立董事事前认可并经由董事会审计委员会审议通过，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将此事项提交公司股东大会审议。

（三）公司第三届董事会第三十四次会议审议全票通过了《关于续聘会计师事务所的预案》，同意公司聘用天职国际担任公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构。

（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。

华安证券股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日