

证券代码：688227
031

证券简称：品高股份

公告编号：2022-

广州市品高软件股份有限公司 关于拟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”）。

● 该议案尚需提交股东大会审议

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

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。

截止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超过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15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

(1) 项目合伙人及签字注册会计师: 韩雁光, 2006年成为注册会计师, 2008年开始从事上市公司审计, 2005年开始在天职国际执业, 2017年开始为公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告9家, 近三年复核上市公司审计报告3家。

(2) 签字注册会计师: 麦剑青, 2008年成为注册会计师, 2005年开始从事上市公司审计, 2013年开始在天职国际执业, 2017年开始为公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告4家, 复核上市公司审计报告0家。

(3) 项目质量控制复核人: 王皓东, 2008年成为注册会计师, 2007年开始从事上市公司审计, 2007年开始在天职国际执业, 2017年开始为公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告0家, 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、签字会计师及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、监管措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等的情况。

3、独立性

拟聘任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

2022年度审计收费定价原则与前年度保持一致，具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

经公司董事会审计委员会审议，天职国际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，天职国际的独立性符合相关规定，其专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好，为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘天职国际为公司2022年度审计机构和内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务机构，持续为公司提供审计服务，具备丰富的财务及内控审计经验。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务，保住了公司各项工作的顺利开展。出具的审计报告能够客观、公正地反应公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，2022年度的审计费用由公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定。我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2022年度审计机构。经与会董事认真讨论，投票表决，一致同意该议案。

（四）本次续聘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。聘期自公司2021年年度股东大会通过该议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止，并授权管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2022年4月30日