

国金证券股份有限公司  
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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本议案尚需公司股东大会审议通过。

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

|            |                        |          |         |
|------------|------------------------|----------|---------|
| 事务所名称      | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）       |          |         |
| 成立日期       | 2011 年 7 月 18 日        | 组织形式     | 特殊普通合伙  |
| 注册地址       | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 |          |         |
| 首席合伙人      | 胡少先                    | 上年末合伙人数量 | 225 人   |
| 上年末执业人员数量  | 注册会计师                  |          | 2,064 人 |
|            | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师    |          | 780 人   |
| 2021 年业务收入 | 业务收入总额                 | 35.01 亿元 |         |
|            | 审计业务收入                 | 31.78 亿元 |         |
|            | 证券业务收入                 | 19.01 亿元 |         |

|                         |                  |                                                                                                                                             |  |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数             | 612 家                                                                                                                                       |  |
|                         | 审计收费总额           | 6.32 亿元                                                                                                                                     |  |
|                         | 涉及主要行业           | 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 |  |
|                         | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 8                                                                                                                                           |  |

## 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁人） | 被诉（被仲裁人）     | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额        | 诉讼（仲裁）结果                              |
|---------|--------------|----------|-----------------|---------------------------------------|
| 投资者     | 亚太药业、天健、安信证券 | 年度报告     | 部分案件在诉前调解阶段，未统计 | 二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者     | 罗顿发展、天健      | 年度报告     | 未统计             | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额              |
| 投资者     | 东海证券、华仪电气、天健 | 年度报告     | 未统计             | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额              |
| 伯朗特机器人  | 天健、天健广东      | 年度报告     | 未统计             | 案件尚未判决，天                              |

|        |    |  |  |                  |
|--------|----|--|--|------------------|
| 股份有限公司 | 分所 |  |  | 健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
|--------|----|--|--|------------------|

### 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

| 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   | 李元良 | 2007 年    | 2005 年       | 2007 年    | 2008 年         | 近 三 年 签 署 云 图 控 股（002539）、华 西 证 券（002926）、纵 横 股 份（688070）等上市公司 |
| 签字注册会计师 | 李元良 | 2007 年    | 2005 年       | 2007 年    | 2008 年         | 近 三 年 签 署 云 图 控 股（002539）、华 西 证 券（002926）、纵 横 股 份（688070）等上市公司 |
|         | 郭庆  | 2021 年    | 2014 年       | 2021 年    | 2021 年         | 近 三 年 签 署 云 图 控 股（002539）                                      |
| 质量控制复核人 | 李斌  | 1998 年    | 1995 年       | 1998 年    | 2019 年         | 近三年签署或复核腾达建设（600512）、永安期货                                      |

|  |  |  |  |  |  |                                        |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | ( 600927 ) 、 西 南 证 券<br>(600369) 等上市公司 |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------|

## 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。

## 4、审计收费

本期审计费用为：年度财务审计费用为人民币柒拾万元，年度内部控制审计费用为人民币叁拾万元，年度审计费用合计为人民币壹佰万元整。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定，本期审计费用与上一期审计费用一致。

# 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

## （一）公司董事会审计委员会履职情况

公司第十二届董事会审计委员会二〇二三年第一次会议审议通过了《关于聘请公司二〇二三年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审

计机构，其中年度财务审计费用为人民币柒拾万元、年度内部控制审计费用为人民币叁拾万元，年度审计费用合计为人民币壹佰万元整。

## （二）公司独立董事关于本次聘请会计事务所的事前认可及独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等有关规定，我们作为国金证券股份有限公司的独立董事，对公司第十二届董事会第五次会议审议的《关于聘请公司二〇二二年度审计机构的议案》进行了事前审查，核查了必要的文件资料，沟通掌握了其他相关信息，并发表如下意见：

我们认为，公司 2021 年度股东大会审议通过《关于聘请公司二〇二二年度审计机构的议案》，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二二年度财务审计机构及内部控制审计机构。聘期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）客观、公正、独立地履行了年审机构的工作职责，对公司年度财务情况、内部控制情况等进行了全面审计，出具了标准无保留意见的审计报告，完成了年度审计任务。同意将本议案提交董事会表决。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的执业资质及专业胜任能力，能够较好地完成审计任务；本次审计机构聘任程序合法有效，不会损害公司及中小股东利益。根据董事会审计委员会提议，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，其中年度财务审计费用为人民币柒拾万元、年度内部控制审计费用为人民币叁拾万元，年度审计费用合计为人民币壹佰万元整。

（三）公司董事会审议情况

2023年4月24日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司二〇二三年度审计机构的议案》。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日