

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2019-030

深圳市机场股份有限公司
关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，决定聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、聘任会计师事务所情况

2018 年度公司通过公开招标方式选聘天职国际进行了年度财务审计和内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》和《企业内部控制审计指引》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。根据审计工作需要，公司决定续聘天职国际为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，费用为人民币 80 万元（含差旅费），其中，审计费用为人民币 70 万元（含差旅费），内部控制审计费用为人民币 10 万元。

二、拟聘会计师事务所基本情况

天职国际创立于 1988 年，是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询的特大型综合性咨询机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及境外上市公司审计业务等国家实施资质管理的执业资质。天职国际在中国大陆及香港特别行

政区设有近 30 家分支机构。截至目前，天职国际共拥有专业人员 4000 余人，其中，注册会计师千余人，拥有 ACCA、ACA、CGA、HKCPA 及其他境外执业资格的员工百余人，注册会计师行业领军人才 50 余人。

三、聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与风险管理委员会对拟聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意将聘任天职国际为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

（二）就本次聘任会计师事务所事宜，公司独立董事进行了认真的事前审查，认为天职国际资信状况优良、具备为上市公司服务的经验与能力，符合公司审计工作独立性和客观性的要求和公司未来业务发展的需要，同意续聘天职国际为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将此事项提交公司董事会审议。

（三）公司于 2019 年 4 月 25 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，董事会同意聘任天职国际为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）公司于 2019 年 4 月 25 日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，监事会认为：天职国际已顺利完成公司 2018 年度财务报告审计和内部控制审计工作。根据审计工作需要，同意公司继续聘任天职国际为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，聘任会计师事务所事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

- （一）公司第七届董事会第八次会议决议
- （二）独立董事意见

(三) 公司第七届监事会第八次会议决议
特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日