

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2020-023

## 深圳市机场股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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2020年3月26日召开第七届董事会第十一次会议，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2020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2020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、拟聘任会计师事务所的情况说明

天职国际具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在2018年和2019年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，较好地完成了公司年度财务审计和内部控制审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司董事会根据2019年服务质量考核结果拟续聘天职国际为公司2020年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，费用为人民币79万元（含差旅费），其中，财务审计费用为人民币69万元（含差旅费），内部控制审计费用为人民币10万元。

### 二、拟聘会计师事务所的基本信息

#### （一）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。

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，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

本公司审计业务主要由天职国际深圳分所（以下简称“深圳分所”）具体承办。深圳分所于 2005 年成立，负责人为屈先富。深圳分所注册地址为深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路 2002 号中核大厦 968、958 室。深圳分所成立以来一直从事证券服务业务。

## （二）人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

## （三）业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

## （四）执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师黎明，中国注册会计师，1999年起从事审计工作，从事证券服务业务超过15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，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师谢俊英，中国注册会计师，2010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，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，王皓东及其团队拟担任项目质量控制复核人。王皓东从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

#### （五）诚信记录

1. 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

2. 审计项目合伙人及拟签字注册会计师黎明、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师谢俊英最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

### 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2020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，同意将聘任天职国际为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构事宜提交公司董事会审议，并发表了独立意见。

（三）公司于2020年3月26日召开第七届董事会第十一次会议，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2020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2020年度财务审计机构和内部控

制审计机构。

（四）公司于 2020 年 3 月 26 日召开第七届监事会第十一次会议，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 2020 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 2019 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 2020 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十一次会议决议
- （二）独立董事意见
- （三）公司第七届监事会第十一次会议决议
- （四）董事会审计与风险管理委员会会议决议；
- （五）天职国际营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日