

深圳市振业（集团）股份有限公司 拟聘任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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司于 2020 年 4 月 7 日召开第九届董事会 2020 年第一次定期会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，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 年度财务报表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情况说明

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，公司决定继续聘任天职国际承担公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币 80 万元（含差旅费，财务报告审计费用人民币 70 万元和内部控制审计费用人民币 10 万元）。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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，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，境外上市公司审计业务，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。

历经三十多年的发展，天职国际构建了“按专业分工设置部门、按地域布局设立分所”，“人力资源、执业标准和利益分配完全统一”的高度集中型一体化管理模式。天职国际国内网络布局合理，除北京总部外，设有近 30 家分支机构。各分支机构在人力资源政策、会计核算与财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。天职国际还是 Baker Tilly（全球排名前十的会计网络）在中国地区的唯一成员所，在全球拥有广泛的服务网络资源。

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

业务资质：会计师事务所执业证书、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质

是否曾从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：天职国际实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。2019 年度因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了相关职业保险，已计提金额和保额均已满足监管机构要求，2019 年度未新增计提职业风险基金。

职业风险基金使用：0 元

职业保险累计赔偿限额：6 亿元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

是否加入相关国际会计网络：全球排名第十的国际会计网络 Baker Tilly International 在中国地区的唯一成员所

分支机构情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

分支机构历史沿革：审计业务天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所具体承办，深圳分所成立于 2005 年，分所负责人为屈先富，2018 年度营业收入 1.41 亿元，注册会计师人数为 70 人，深圳分所自成立一直从事证券审计业务。

分支机构注册地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中核大厦 9 楼

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

分支机构职业风险基金计提：天职国际实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。2019 年度因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了相关职业保险，已计提金额和保额均已满足监管机构要求，2019 年度未新增计提职业风险基金。

分支机构职业风险基金使用：0 元

分支机构职业保险累计赔偿限额：6 亿元

分支机构职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

分支机构是否加入相关国际会计网络：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及下属分所为一体化管理，一并加入 Baker Tilly International。

2. 人员信息

上年末合伙人数量（2019 年 12 月 31 日）：55 人

注册会计师数量：1,208 人

从业人员数量（2019 年 12 月 31 日）：5,030 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：超过 700 人

拟签字注册会计师 1 姓名：黎明

拟签字注册会计师 1 从业经历：从 1999 年至今在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为赢时胜（300377）、爱司凯（300521）、森霸传感（300701）、长城证券（002939）、飞荣达（300602）、深振业 A（000006）、深圳机场（000089）、招商证券（600999）、东阿阿胶（000423）等上市公司和 IPO 企业提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师 2 姓名：陈子涵

拟签字注册会计师 2 从业经历：从 2004 年至今在天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙)从事审计工作,为览海投资(600896)、中炬高新(600872)、赢时胜(300377)、长城证券(002939)、深振业 A(000006)、招商证券(600999)、东阿阿胶(000423)等上市公司和 IPO 企业提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

3.业务信息

最近一年总收入(2018年):16.62亿元

最近一年审计业务收入(2018年):12.37亿元

最近一年证券业务收入(2018年):3.76亿元

最近一年审计公司家数(2018年):7,279家

最近一年上市公司年报审计家数(2018年):139家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是

4.执业信息

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形:否

项目合伙人的从业经历:

黎明,从1999年至今在天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券审计工作。

项目合伙人的执业资质:中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务:是

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力:是

项目质量控制负责人的从业经历:王皓东,从2007年至今在天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计相关工作,担任过40余家上市公司、40家以上IPO申报公司质量控制复核,无独立性和诚信方面的不良记录。

项目质量控制负责人的执业资质:中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务:是

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师 1 的从业经历：黎明，从 1999 年至今在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券审计工作。

拟签字注册会计师 1 的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师 1 是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师 1 是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师 2 的从业经历：陈子涵，从 2004 年至今在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券审计工作。

拟签字注册会计师 2 的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师 2 是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师 2 是否具备相应的专业胜任能力：是

5.诚信记录

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政监管措施：

2017-2019 年，天职国际收到监管部门三份行政监管措施，均已提交了整改报告。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的行政监管措施：无

拟签字注册会计师 1 近三年受到的自律监管措施：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的行政监管措施：无

拟签字注册会计师 2 近三年受到的自律监管措施：无

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调研评价，同意将聘任天职国际承担公司 2020 年度财务报告审计和内部控制审计工作的议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事就本次聘任会计师事务所事宜进行了认真审查，重点关注其独立性、专业胜任能力及投资者保护特别对中小股东的保护，保障、提高公司审计工作的质量和聘任事务所审议程序的合法合规性，并同意继续聘请天职国际担任公司 2020 年度财务会计报表和内控审计机构，同意将此事项提交公司董事会审议。

3、公司于 2020 年 4 月 7 日召开第九届董事会 2019 年第一次定期会议，及第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司 2020 年度财务报告审计和内部审计机构。

4、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

- 1、第九届董事会 2020 年第一次定期会议决议
- 2、第九届监事会第十五次会议决议
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见
- 4、天职国际会计师事务所及主要负责人、监管业务联系人、拟签字注册会计师相关证照及联系方式

特此公告。

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月九日