

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 2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会 2021 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 2021 年度财务报告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 2020 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 2021 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

（一）机构信息

1、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 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 5 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（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 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 5 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 4 次，涉及人员 11 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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：黎明，1999 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 10 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2：陈子涵，2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

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 年开始在本所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，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超过 15 家。

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

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度预计审计费用共计 80 万元（其中：年报审计费用 70 万元；内控审计费用 10 万元）。较上一期审计费用没有变化。

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 2021 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是对中小股东的保护，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 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，同意将此事项提交公司董事会审议。

3、公司于 2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会 2021 年第一次定期会议，及第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

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 2021 年第一次定期会议决议
- 2、第九届监事会第十九次会议决议
- 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

二〇二一年三月三十一日