

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2021-15 号

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公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第九届董事会第 22 次会议及第九届监事会第 23 次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司 2021 年度财务会计报表和内控审计机构，聘期一年。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第九届董事会第 22 次会议及第九届监事会第 23 次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于天职国际在 2020 年执业过程中坚持独立审计原则，公允独立地发表审计意见，切实履行了外部审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司董事会及监事会慎重调查和考虑，拟继续聘请天职国际为本公司 2021 年度外部审计机构，聘期一年。费用合计为人民币 99 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(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。

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。

本公司审计业务主要由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)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。深圳分所成立以来一直从事证券服务业务。

天职国际首席合伙人为邱靖之,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,从事过证券服务业务的注册

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，其中审计业务收入为人民币 14.55 亿元，证券业务收入为人民币 45 亿元。天职国际 2019 年度服务上市公司审计客户 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. 投资者能力保护

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 99 万元（其中：年报审计费用 84 万元；内控审计费用 15 万元）。较上一期审计费用没有变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，并发表了书面审核意见，因此向公司董事会提议聘请天职国际为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。

董事会审计委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意公司续聘会计师事务所。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事的事前认可意见：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，有利于保护上市公司及其他股东、尤其是中小股东利益，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务会计报表和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会和股东大会

会审议。

2. 独立董事的独立意见：经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作的要求，有利于保护上市公司及其他股东、尤其是中小股东利益。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务会计报表和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 30 日召开第九届董事会第 22 次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计报表和内控审计机构，费用合计为人民币 99 万元，并将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 第九届董事会第 22 次会议决议；
2. 第九届监事会第 23 次会议决议；

3. 独立董事事前认可意见和独立意见；
4. 董事会审计委员会书面审核意见；
5. 拟聘任会计师事务所营业执照证照，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

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

2021年3月30日