

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2022-059

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告

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。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，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 2022 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，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 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 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 20,000 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（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 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 7 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 6 次，涉及人员 16 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：张磊，2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2022 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 4 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师：段姗，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2022 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 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师：李晓娜，2022 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2016 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 0 家。

项目质量控制复核人：曾莉，1998 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2022 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 5 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。上期审计收费 93 万元，2022 年度审计费用共计 83 万元。较上一期审计费用减少 10 万元。

二、履行的审议程序和相关意见

（一）审计委员会履职情况

审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。因此提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第四次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 12 月 19 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。经审议，董事会同意：拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 12 月 19 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（四）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

独立董事认为：天职国际具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，独立董事对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性做了充分的事前审核，认为其能够满足公司 2022 年度审计工作要求，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。

因此，独立董事一致同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。

2、独立董事的独立意见

独立董事认为：天职国际具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度审计工作要求。本次续聘审计机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，并将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第四次会议决议；
- （二）第五届监事会第四次会议决议
- （三）第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- （四）独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

(五) 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2022年12月20日