

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2022-018

深圳市机场股份有限公司 关于拟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 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第三次会议，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 2022 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 2022 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、拟续聘会计师事务所基本情况

（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。

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 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券

业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 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、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 8 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（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：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：谢俊英，2012 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2012 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 3 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。2022 年度审计费用共计 79 万元（其中：年报审计费用 69 万元；内控审计费用 10 万元）。较上一期审计费用无变动。

二、2022 年聘任会计师事务所的情况说明

2018 年度公司通过公开招标方式选聘天职国际进行年度财务审计和内部控制审计，其在 2018 年、2019 年、2020 年、2021 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。

根据中标通知书内容约定服务期为三年，服务到期后双方协商无异议可续签两年，一年一签，目前已续签一年。公司根据 2021 年服务质量考核结果决定续聘天职国际为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会于 2022 年 4 月 6 日召开了 2021 年度审计工作第三次审计委员会，认为天职国际具备提供财务审计和内部控制审计的专业资质与服务能力。在 2021 年年度审计过程中，天职国际以专业的审计能力和独立、审慎的职业角度，较好地完成了年度财务审计工作和内部控制审计工作。

审计与风险管理委员会对拟聘的审计机构天职国际的基本情况、执业资质相关证明文件、执业质量及相关事项进行了审查，认为天职国际能够满足公司 2022 年度财务审计和内部控制审计工作需求，同意将聘任天职国际为公司 2022 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）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天职国际具备证券相关业务执业资格，其在为公司提供审计服务的过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量、内部控制所作审计实事求是，工作严谨、客观、公允，较好地履行了审计工作和约定责任，所出具的审计报告客观、真实，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意聘任天职国际担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 79 万元（含差旅费），并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，天职国际具有从事证券业务相关审计资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求。我们认为聘任天职国际为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意聘任天职国际为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构并将此议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议聘任会计师事务所的表决情况

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第八届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，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 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）公司第八届董事会第三次会议决议
- （二）独立董事意见
- （三）公司第八届监事会第三次会议决议
- （四）董事会审计与风险管理委员会会议决议；
- （五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日