

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2022-026

北京辰安科技股份有限公司 关于续聘公司 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。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988年12月

组织形式：特殊普通合伙

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

首席合伙人：邱靖之

历史沿革：天职国际会计师事务所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。

天职国际会计师事务所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。天职国际会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。

人员信息：截至2021年12月31日，天职国际会计师事务所共有合伙人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超过313人。

业务信息：天职国际会计师事务所截至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。

客户情况：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、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2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户15家。

2、投资者保护能力

投资者保护能力：天职国际会计师事务所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。最近三年，天职国际会计师事务所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

天职国际会计师事务所最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。从业人员最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

本项目合伙人为姚俭方、质量控制复核人为齐春艳、拟签字注册会计师为姚俭方、田慧先、王淇，上述4人均为注册会计师，拥有从事证券服务工作经验，具备相应专业胜任能力，其基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：姚俭方，1996年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2005年开始在天职国际会计师事务所执业，拟于2021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1家。

签字会计师2：田慧先，2016年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际会计师事务所执业，拟于2021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。

签字会计师3：王淇，2017年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年至今在天职国际会计师事务所执业，拟于2021年度为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年至今在天职国际会计师事务所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20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最近三年均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

天职国际会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人和签字注册会计师等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2021年度审计费用为147万元，与上一年度审计费用持平。公司拟聘请天职国际会计师事务所执行2022年度审计工作，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计费用并与天职国际会计师事务所签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2022年4月22日，公司召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟聘任天职国际会计师事务所为公司2022年度审计机构，该议案获得全体董事一致表决通过（同意9票，反对0票，弃权0票）。

（二）审计委员会履职情况

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审计从业资

格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果；具有足够的投资者保护能力；项目合伙人、项目质量控制复核人和拟签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。提议继续聘任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，并同意提交董事会、股东大会进行审议表决。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：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审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：公司拟续聘2021年度聘任的审计机构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。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项进行了充分的论证，我们认为本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是综合考虑其审计质量、服务水平及收费等情况后决定的，是公正的、合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于聘任公司 2022 年度审计机构的审核意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2022年4月22日