

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2023-031

广州集泰化工股份有限公司 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。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 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 2023 年度审计机构，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，召开时间另行通知。具体情况如下：

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

- （1）拟续聘会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：1988 年 12 月
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）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
- （5）首席合伙人：邱靖之
- （6）截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。
- （7）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 2.82 亿元。与本公司同行业上市公司的审计客户有 134 家。

2、投资者保护能力

天职国际总部位于北京, 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。

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(2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告披露之日止, 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。

公司审计业务主要由天职国际广州分所(以下简称“广州分所”)具体承办。广州分所于 2011 年成立, 负责人为韩雁光。广州分所注册地址为广州市天河区水荫路 115 号天溢大厦五层 508、509、510 房。广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

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 8 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 8 次, 涉及人员 20 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

审计项目合伙人及拟签字注册会计师：颜艳飞，2001 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，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 3 家，复核上市公司审计报告 1 家。

拟签字注册会计师：张小勤，2015 年成为中国注册会计师，2013 年起从事审计工作，2015 年开始在天职国际执业，2015 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，复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：阮铭华，2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天职国际执业，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 3 家。

根据天职国际质量控制政策和程序，阮铭华及其团队拟担任项目质量控制复核人。颜艳飞、张小勤从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

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

（1）定价原则

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。

（2）审计费用

2022 年度审计费用总额为 90 万元（其中：年报审计费用 75 万元，内部控制审计费用 15 万元），较上一期增加 15 万元，增加的审计费用为 2022 年度内部控制审计报告的费用。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，与天职国际协商确定相关业务报酬并签署相关协议和文件，2023 年度审计费用以实际签订的合同为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第三届审计委员会第七次会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

（二）独立董事的事情认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

基于独立判断立场，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，系公司 2022 年度审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务、客观公正地发表意见，顺利完成了 2022 年度审计

工作。本次续聘会计师事务所有利于保证公司审计工作的一致性、连续性及稳定性，有利于保护公司及全体股东的利益，同意续聘该所为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经审核，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关资格，具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，出具的各项专业报告客观、公正，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司续聘审计机构的程序合法有效，不存在损害上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会、监事会审议情况和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于聘请公司 2023 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）为公司 2023 年度审计机构；

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届监事会第十八次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于聘请公司 2023 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）为公司 2023 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公司 2022 年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项之事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项之独立意见。
- 6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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、执业执照和联系方式；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日