

秦川机床工具集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。拟续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关内容公告如下：

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，组织形式为特殊普通合伙，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，首席合伙人为邱靖之，截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业包括制造业、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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 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（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至今，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 9 次、自律监管措施 1 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 9 次，涉及人员 22 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

项目合伙人及拟签字注册会计师：刘丹，2014 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

拟签字注册会计师：谭学，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

拟签字注册会计师：李亚雄，2022 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天职国际执业，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 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告超过 20 家，近三年复核挂牌公司审计报告超过 20 家。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、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、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司拟支付 2023 年度审计费用共计 99.75 万元，其中：财务报告审计费用 66.50 万元，内控审计费用 33.25 万元。较上年同期减少 5.25 万元，降低 5%。

董事会提请股东大会授权管理层根据公司规模和审计工作业务量确定 2024 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天职国际的执业情况进行了充分的了解，并对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及诚信状况等方面进行了审查，认为天职国际具备为上市公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。因此，公司董事会审计委员会同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第三十九次会议审议通过了该议案，全体董事一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项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

- 1、第八届董事会第三十九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、拟续聘会计师事务所有关信息。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日