

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2024-012

## 天津津荣天宇精密机械股份有限公司

### 关于拟续聘2024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。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事第十七次会议，分别审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2024年度的审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任审计机构情况说明

公证天业具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公证天业在公司2023年度审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，勤勉高效地完成了公司各项审计工作。

为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘公证天业为公司2024年审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计规范与公证天业协商确定相关的审计费用。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

(6) 截至2023年12月31日，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

(7) 公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户49家。

## 2、投资者保护能力。

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录。

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息。

项目合伙人：李钢

1996年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1994年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有苏州龙杰(603332)、金时科技(002951)、天孚通信(300394)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：徐晶

2019年成为注册会计师，2010年开始在公证天业执业并参与上市公司的审计，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有苏州龙杰(603332)、天孚通信(300394)、津荣天宇（300988），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：吕卫星

1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1995年开始在公证天业执业；近三年复核的上市公司有新美星(300509)、盛德鑫泰(300881)、千红制药(002550)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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，详见下表

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李钢	2023年1月	监督管理措施	四川证监局	金时科技2021年年报审计项目

3、独立性。拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《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。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位：万元

年度 项目	2023年收费	2024年收费	变动幅度>20%原因说明
年报审计	105	105	
内控审计	—	20	

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### (一) 审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议对公证天业进行了审查，认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能满足公司审计工作的要求，同时，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会提议续聘公证天业为公司2024年度审计机构，将该事项提交公司董事会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计规范与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

#### (二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该事项发表事前认可意见：公证天业会计师事务所（特殊

普通合伙)具备丰富的上市公司审计服务经验与能力。2023年度,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计服务机构,严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,勤勉尽责。在审计服务过程中,其审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平,能独立客观、公允地履行审计义务,出具的各项报告能够公正、全面地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况,亦不存在侵害中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

公司独立董事对该事项发表独立意见:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力以及保护投资者的能力,工作人员恪尽职守,为公司出具的各期审计报告真实、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,公司充分、恰当地对相关议案履行了审议程序。因此,我们同意继续聘请公证天业会计师事务所(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,并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

### (三) 董事会审议情况

2024年4月8日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

### (四) 监事会审议情况

2024年4月8日,公司召开第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》,同意公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

### (五) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》;
- 2、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》;
- 3、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十

七次会议相关事项的独立意见》；

4、《天津津荣天宇精密机械股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；

5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息的文件。

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2024年4月9日