

证券代码：400151

证券简称：天首 5

主办券商：中信华南

内蒙古天首科技发展股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1999 年 1 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层

首席合伙人：姚庚春

2022 年度末合伙人数量：157 人

2022 年度末注册会计师人数：808 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：533 人

2022 年收入总额（经审计）：131,328.56 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：115,318.28 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：38,705.95 万元

2022 年上市公司审计客户家数：69 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：609 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
70	房地产业(K)
34	制造业(C)
72	租赁和商务服务业(L)
39	制造业(C)
33	制造业(C)

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
N77	水利、环境和公共设施管理业
C39	制造业
C37	制造业
C13	制造业
C42	制造业

2022 年上市公司审计收费：10,191.50 万元

2022 年挂牌公司审计收费：8,403.82 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6,140.49 万元

职业保险累计赔偿限额：11,500.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

46 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑

事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：苏广庆，中国注册会计师，1999 年从事审计业务至今，从事负责过多家企业改制审计、上市公司年报和并购重组审计、清产核资等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 23 年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：闫丽明，中国注册会计师、资产评估师、税务师、国际注册内部审计师、高级会计师，曾任山西省注册会计师协会专业技术委员会委员，现任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)副主任会计师、管理合伙人、北注协教育培训委员会委员。1996 年起从事证券服务业务至今，曾负责过多家大型国企、上市公司审计及复核业务，具有丰富的项目风险控制能力。

签字注册会计师：杨闯，注册会计师，项目经理，2015 年从事审计业务至今，从事过多家上市公司年报审计，新三板申报、年报审计，有证券业务服务经验，从事证券业务年限 5 年，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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

拟聘任的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

上期(2022)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合审计工作量及公司实际情况，经双方友好协商确定。

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

2023年12月22日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2023年年度审计机构的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，并将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司审计委员会于2023年12月22日召开2023年第三次例会，审议通过公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度审计机构的提议，并将《关于续聘2023年年度审计机构的议案》提交第九届董事会第二十次会议审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，其以北京总部为中心，与国内知名投行、券商、基金公司建立了战略合作关系，是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构。2022年度，中兴财光华会计师事务在为公司完成财务审计工作时认真负责，能客观、公正、公允的反应公司财务情况，基于双方良好的合作关系并综合考虑公司业务发展情况和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，不损害公司和广大中小股东的利益。我们同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度审计机构，并将公司《关于续聘2023年年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

2. 独立意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格；

2022 年度，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司规范、出色的完成了财务审计，能够继续为公司提供真实公允的审计服务，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的财务审计机构，审计费用预计为 50 万元。该费用及决策程序合理，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意将上述事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事关于公司续聘 2023 年年度审计机构的事前认可意见和独立意见；
3. 公司拟与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日