

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2023-019

天珑科技集团股份有限公司 关于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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天珑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议和第九届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 28 日审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信具备证券期货相关业务的审计从业资格和丰富的执业经验，在为公司提供审计服务期间，恪尽职守、勤勉尽责，出具的审计报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，满足公司财务审计及内部控制审计的服务要求。基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘大信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息

1、机构信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4026 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 941 人。注册会计师中，超过 500 人签署过

证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

2021 年度业务收入 18.63 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 16.36 亿元、证券业务收入 6.35 亿元。2021 年上市公司年报审计客户 197 家（含 H 股），平均资产额 258.71 亿元，收费总额 2.48 亿元。主要分布于制造业、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、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5. 诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 人次、监督管理措施 27 人次和自律监管措施 2 人次。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了仔细审查，认为大信在担任公司审计机构期间，始终严格遵守相关法律法规要求，保持应有的专业技能和职业谨慎性，出具的报告能够独立、客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，能够胜任公司审计公司，同意向董事会提议续聘大信为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，认为：大信具备证券期货相关业务的审计从业资格和丰富的执业经验，能够满足公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计的工作要求。在审计过程中始终贯彻忠实勤勉、独立高效的职业素养。我们同意续聘大信为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

3、独立董事的独立意见

经核查，我们认为，大信在担任公司往年审计机构期间，工作中始终遵循独

立、客观、公正的执业准则，项目人员均具有专业的执业经验和良好的职业素养，大信所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，我们同意公司续聘大信为公司 2023 年度审计机构。

4、监事会意见

监事会认为：大信具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司审计报告公正、客观、真实，工作勤勉尽责，执业水平良好。公司续聘会计师事务所的相关程序符合相关法律法规和规章制度的要求，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，监事会同意续聘大信为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日