

腾邦国际商业服务集团股份有限公司 关于续聘 2022 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。

特别提示：

1. 续聘任会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会计师事务所”）；

2. 2021 年度公司财务报表被鹏盛会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告鹏盛 A 审字[2022]31 号，公司积极采取相应有效的措施，争取尽快消除无法表示意见中涉及的事项，维护公司、全体股东特别是中小股东利益。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。此事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

成立日期：2005 年 1 月 11 日

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101

联系方式：0755-83249959

首席合伙人：杨步湘

截至 2021 年 12 月 31 日，合伙人数量为 70 人

截至 2021 年 12 月 31 日，注册会计师人数为 344 人。其中，签署过证券服

务业务审计报告的注册会计师人数为 82 人

2021 年度业务总收入：20,620.10 万元

2021 年度审计业务收入：14,421.98 万元

2021 年度证券业务收入：1,183.63 万元

2021 年度上市公司审计客户家数：2 家

上年度挂牌公司审计客户家数：21 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-21	制造业
I-63	信息传输、软件和信息技术服务业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-35	制造业
C-39	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
N-77	水利、环境和公共设施管理业
M-74	科学研究和技术服务业

2021 年度上市公司年报审计收费总额：329.00 万元

上年度挂牌公司审计收费：309.70 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2.投资者保护能力

(1) 职业风险基金 2021 年度年末数：1490.78 万元

(2) 职业责任保险累计赔偿限额：3,000.00 万元

(3) 职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定

(4) 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

3.诚信记录

鹏盛会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，行政监管措施和自律监管措施执行良好。

4. 备案信息

2020 年 11 月 2 日，中国证监会发布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息（截止 2020 年 10 月 10 日）》，鹏盛正式通过中国证监会备案，获得从事证券服务会计师事务所资质，详情请查阅中国证监会公示的相关信息：网址：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c1601013/content.shtml>。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人：欧阳春竹，2003 年成为注册会计师，2010 年 1 月开始从事上市公司审计业务，2018 年 8 月开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

（2）签字注册会计师：李坚，2016 年成为注册会计师，2010 年 4 月开始从事审计工作，2012 年开始从事证券类业务审计，2020 年 7 月开始在本所执行，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

（3）项目质量控制复核人：谌友良，1998 年 12 月成为注册会计师，自 2012 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020 年 9 月开始在鹏盛会计师事务所执业，近 3 年复核过多家上市公司或挂牌公司审计报告。

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

会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2022 年度的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第六会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对鹏盛会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为鹏盛会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，同意续聘鹏盛会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。并同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事的事前认可意见

在 2021 年度审计工作中，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，勤勉尽职，较好的完成了审计的相关工作，我们同意续聘鹏盛会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2. 独立董事独立意见

在 2021 年审计工作中，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计组成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，始终保持了实质上 and 形式上的双重独立。我们认为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况符合公司年度审计工作开展的需求。独立董事一致同意公司续聘鹏盛会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘鹏盛会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

（四）生效日期

本次续聘 2022 年审计机构事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自

公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
2. 第五届董事会第十五次会议决议；
3. 第五届监事会第八次会议决议；
4. 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
5. 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
6. 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日