

## **安徽长城军工股份有限公司**

### **关于拟变更2023年度审计机构的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

**重要内容提示：**

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
- 原聘任的会计师事务所：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）
- 变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已连续12年为公司提供审计工作，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研究，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司提供财务年报审计及内部控制审计服务。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
- 董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）于2023年12月6日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于拟变更公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际为公司2023年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），该议案尚需提交公司股东大

会审议。现将有关事项公告如下：

## **一、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) 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：2012年3月5日

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼 A-1和 A-5区域

(5) 首席合伙人：邱靖之

(6) 人员信息：截至2022年末，天职国际拥有合伙人85名、注册会计师1061名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人员有347名。

(7) 业务规模：2022年度，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（证监会门类行业，下同）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。

(8) 历史沿革：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

#### **2. 投资者保护能力**

职业风险基金上年度年末数：超过2,000万元

职业保险累计赔偿限额：超过20,000万元

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。在

执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

### **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 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

会计师事务所从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 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**

(1) 项目合伙人及签字注册会计师：

文冬梅，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2008年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告9家，复核上市公司审计报告3家。

(2) 签字注册会计师：

王申申，2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始从事挂牌公司审计，2019年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告2家，复核上市公司审计报告0家。

鲁学华，2022年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始从事挂牌公司审计，2020年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告0家。

(3) 项目质量复核控制人：

周薇英，2005年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告不少于20家。

### **2.诚信记录**

该项目合伙人、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**

拟聘任的天职国际及项目合伙人、签字注册会计师和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。

#### **4. 审计收费**

公司审计费用定价原则系根据本公司的资产和业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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事务所的收费标准确定最终的审计收费。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计83.5万元（其中：财务报告审计费用63.5万元；内控审计费用20万元）。

## **二、拟变更会计师事务所的情况说明**

### **（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见**

中证天通为公司 2022 年度审计单位，上年度审计意见为标准无保留意见。

### **（二）拟变更会计师事务所原因**

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号文）的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已连续12年为公司提供审计工作，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研究，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司提供财务年报审计及内部控制审计服务。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

### **（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况**

公司已就上述变更会计师事务所的事项与中证天通、天职国际进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册

会计师的沟通》的有关规定，积极沟通做好配合工作。

### **三、拟聘任会计事务所履行的程序**

#### **(一) 董事会审计委员会的履职**

公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查，对其执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，公司董事会审计委员会认可天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况，同意聘任天职国际担任公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

#### **(二) 独立董事的事前认可情况及独立意见**

##### **1. 独立董事事前认可意见**

公司董事会《关于拟变更公司2023年度审计机构的议案》是在充分考察该事务所具备的从业资质、相关工作能力和公司实际工作需要等前提下作出的。公司聘任天职国际作为公司2023年度审计机构，提供财务年报审计和内部控制审计，保证公司审计工作的延续性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘任天职国际作为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

##### **2. 独立董事的独立意见**

公司董事会《关于拟变更公司2023年度审计机构的议案》是在充分考察该事务所具备的从业资质、相关工作能力和公司实际工作需要等前提下做出的，聘任天职国际作为公司2023年度审计机构的程序符合有关法律、法规、其它规范性文件及《公司章程》的要求，有关决定合法有效，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。我们同意公司董事会的该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

#### **(三) 公司董事会审议和表决情况**

公司于2023年12月6日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司2023年度审计机构的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **(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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### **三、备查文件**

1. 第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；
2. 第四届董事会第十六次会议决议；
3. 第四届监事会第十五次会议决议；
4. 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
5. 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
6. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2023年12月7日