

证券代码：300922

证券简称：天秦装备

公告编号：2024-037

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

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。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘 2024 年度会计师事务所事项的情况说明

致同事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，1986 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同事务所为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请致同事务所担任公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定 2024 年度相关审计费用。

二、拟续聘 2024 年度会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业，收费总额 3.02 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费 3,570.70 万元；本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

2. 投资者保护能力

致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。

致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同所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 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。30 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 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 项目人员信息

拟签字项目合伙人：陈海霞

2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在致同事务所执业；2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 7 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份。近三年复核上市公司审计报告 0 份、复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。

拟签字注册会计师：白晶

2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在致同事务

所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 份。

项目质量控制复核人：龙传喜

1999 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在致同事务所执业；2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 5 份、签署新三板挂牌公司审计报告 3 份。近三年复核上市公司审计报告 5 份、复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。

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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同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可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相关的收费率以及投入的工作时间等因素定价。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定 2024 年度相关审计费用。

三、公司拟续聘 2024 年度会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在担任公司审计机构期间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，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审

计机构，并将该事项提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月8日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2024年度相关审计费用。本次议案经表决以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月8日召开了第四届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，满足了公司2023年度审计工作的质量要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。本次议案经表决以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（四）生效日期

本次聘任审计机构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，聘期一年。

四、备查文件

1. 第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
2. 第四届董事会第十次会议决议；
3. 第四届监事会第九次会议决议；
4. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2024年4月10日