

沈阳机床股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开的八届三十五次董事会审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二〇年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在其审计过程中的独立性，不会损害公司中小股东利益；天职国际信用良好，不是失信被执行人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录。

在 2019 年度的审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作，表现出了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天职国际为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 174 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

(1) 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：天职国际创立于 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。

(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) 业务资质：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。

(6) 天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全

球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

(7) 投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 该事务所审计业务主要由天职国际江苏分所（以下简称“江苏分所”）具体承办。江苏分所于 2011 年成立，负责人为王传邦。注册地址为南京市白下区中山南路 1 号 39 层 D 区。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日，天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

3. 业务信息

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4. 执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师

职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师汪娟，中国注册会计师，2006年起从事审计工作，从事证券服务业务超过14年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师王巍，中国注册会计师，2005年起从事审计工作，从事证券服务业务超过11年，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

5. 诚信记录

(1) 最近3年，天职国际未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 最近3年，天职国际累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(3) 项目合伙人及签字会计师汪娟、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师王巍最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查。审计委员会认为，天职国际具有良好的业务与服务水平，具备独立性、专业胜任能力。在为公司提供年度审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，规范地完成了审计工作和内部控制审计工作任务。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前审核意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，能够满足公司 2020 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，天职国际会计师事务所具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意聘请天职

国际会计师事务所为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二〇年度审计机构的议案》。本项议案尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 第八届三十五次董事会决议；
2. 独立董事关于续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见和独立意见；
3. 天职国际营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息及联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日