证券代码：002800　　证券简称：天顺股份　　公告编号：2020-096

新疆天顺供应链股份有限公司
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。

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次临时会议、第四届监事会第二十二次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所情况说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，在担任公司 2019 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允、合理地发表审计意见，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报表及内部控制审计工作，并授权公司经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。本议案尚需股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

1.机构信息

（1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：大信会计师事务所创建于 1945 年，重建于 1985 年，成为新中国第一家民办会计师事务所，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重建后经过30多年的发展，大信会计师事务所在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所之后，并于2019年成立西北业务总部，大信版图进一步扩大。

（4）注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

（5）业务资质：H股企业审计资质；财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务审计；建设部批准颁发的工程造价咨询（甲级）资质；国土资源部颁发的土地咨询A级资质；国务院国资委授予的中央企业审计资质。

（6）是否曾从事过证券服务业务：是。

（7）投资者保护能力：职业风险基金2019年度年末数：52,717.79万元；职业责任保险共计275万元；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（8）2018年4月，大信国际组织被评为“国际会计网络新星”，2020年2月，大信国际会计组织首次进入国际会计联盟排行榜，位列全球第14名，亚太区第2名。

2.人员信息

截至2019年末，大信拥有合伙人144名、注册会计师1177名、从业人员总数4134名，首席合伙人为胡咏华先生。大信的注册会计师和从业人员绝大多数从事过证券服务业务。

3.业务信息

大信会计师事务所2019年度业务收入14.91亿元，为超过20,000家公司提供服务。业务收入中：审计业务收入13.35亿元，与证券、期货相关业务收入4.51亿元。上市公司2019年报审计149家（含H股），收费总额2.06亿元。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

4.执业信息

大信会计师事务所及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备专业胜任能力。

（1）拟签字合伙人：郭春俊女士

拥有注册会计师执业资质，连续从业13年，具有证券业务服务经验，服务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的上市公司审计或重大资产重组：广汇物流、汇嘉时代、新农开发；服务的其他单位审计：广汇集团、乌鲁木齐银行、宝地矿业、新能源等。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：卓红英女士

拥有注册会计师执业资质，连续从业 20 年，具有证券业务服务经验，服务的上市公司审计：广汇物流；服务的其他单位审计：广汇集团、新疆有色集团、美克集团、乌鲁木齐国资集团、新疆农资集团、新疆机场集团等。未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人员：冯发明先生

拥有注册会计师执业资质，连续从业 20 年，具有证券业务质量复核经验，服务过碧水源，中电广通等大型项目，会计、证券、金融、税务等专业知识丰富，在担任复核部经理期间对项目底稿、报告进行专业复核并提出意见、建议。未在其他单位兼职。

5.独立性和诚信记录情况

大信及上述项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。大信 2017-2019 年，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12 次。上述项目成员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

根据大信会计师事务所提供的有关机构文件，包括人员信息、业务信息、执业信息及诚信记录等，结合 2019 年度审计情况，审计委员会认为：大信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，完全满足公司审计工作的要求。在为公司 2019 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘大信为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见：

公司独立董事在认真审阅有关资料后，对公司聘任会计师事务所事项进行了

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

审查，发表事前认可意见和独立意见如下：

1.事前认可意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力。在 2019 年为公司提供审计服务的过程中，表现出了良好的职业操守和执业水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，能够满足公司 2020 年度财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘大信会计师事务所有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此我们一致同意续聘大信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将相关议案提交公司第四届董事会第二十五次临时会议审议。

2.独立意见

经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，续聘大信会计师事务所有利于保障公司审计工作质量，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

此次聘任审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）履行程序

公司第四届董事会第二十五次临时会议、第四届监事会第二十二次临时审议通过了《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）为公司 2020 年度审计机构，该议案尚需公司股东大会审议通过。

四、备查文件

1.《第四届董事会第二十五次临时会议决议》；

2. 审计委员会履职的证明文件；

3.独立董事关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计机构的事前认可意见；

4.独立董事关于对第四届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立意见；

5.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn