

## 海南京粮控股股份有限公司 拟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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”、“京粮控股”）于 2021 年 3 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021 年度审计机构。本议案尚需公司 2020 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

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。

截至 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 99 家。

## 2、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，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 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 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 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、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：汪吉军，2000 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在天职国际执业，2020 年开始为京粮控股提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家。

签字注册会计师 2：施涛，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2020 年开始为京粮控股提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2020 年开始为京粮控股提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

## 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4、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。2021 年度审计费用共计 103 万元（其中：年报审计费用 83 万元；内控审计费用 20 万元）。较上一期审计费用持平。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、2021 年 3 月 25 日，公司召开了第九届董事会审计与合规管理委员会第十一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。公司审计与合规管理委员会对天职国际的从业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好的胜任工作，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构。

## 2、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真审阅了有关会议材料，并听取有关人员的相关汇报，基于独立判断的立场，对《关于聘请 2021 年

度审计机构的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：

天职国际是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，自 2020 年起担任公司审计机构，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。我们同意聘请该所为公司提供 2021 年度审计服务。

3、2021 年 3 月 25 日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际为公司 2021 年度审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 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、报备文件

- 1、《第九届董事会第十三次会议决议》
- 2、《第九届监事会第十一次会议决议》
- 3、《第九届董事会审计与合规管理委员会第十一次会议决议》
- 4、《独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》
- 5、《独立董事关于第九届董事会第十三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。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 27 日