

上海开创国际海洋资源股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

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个别及连带责任。

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）
- 原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）

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开公司第九届董事会第五次会议，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 2021 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，公司拟续聘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 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

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

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。

截止 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 1 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）项目成员信息

1. 人员信息

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：张坚，2001 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2020 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 10 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 2：王瑶，2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2020 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 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：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，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2. 上述诚信记录情况。

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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

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。2020 年度审计费用共计 125 万元，其中：财务审计费用 80 万元；内控审计费用 45 万元，较 2019 年度审计费用增加 20 万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。

2021 年度审计费用与 2020 年度相同，即 2021 年度财务报告和内部控制审计费用共计 125 万元，其中财务报告审计费用 80 万元、内部控制审计费用 45 万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会于 2021 年 3 月 17 日召开 2021 年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计工作，项目成员不存在违反《中国注册

会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

（二）独立董事独立意见

公司独立董事就该事项发表了独立意见认为：天职国际会计师事务所具有从事证券、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。天职国际在担任公司审计机构期间，以遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排，较好地完成了公司 2020 年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。独立董事同意续聘天职国际为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于 2021 年 3 月 30 日召开的第九届董事会第五次会议，以 9 票赞同，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 2021 年度审计机构并确定其工作报酬的议案》，同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构。2021 年度审计费用 125 万元，其中财务报告审计费用 80 万元、内控审计费用 45 万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。

（四）本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日