

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2021-019

天舟文化股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第三届董事会第四十六次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任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”)是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成公司各项审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意拟续聘天职国际为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2021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。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

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。

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。

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。

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。

本公司审计业务主要由天职国际湖南分所（以下简称“湖南分所”）具体承办。湖南分所于2001年成立，负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路216号维一星城国际27楼。湖南分所成立以来一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止 2020 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 2019 年度业务收入总额 19.97 亿元，其中审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年承接上市公司年报审计客户 158 家。天职国际具有本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刘智清，中国注册会计师，1999 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 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，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师肖金文，中国注册会计师，2009年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10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，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师陈恩，中国注册会计师，2013年起从事审计工作，从事证券服务业务超过6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，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，童文光及其团队拟担任项目质量控制复核人。童文光从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 项目合伙人及签字会计师刘智清、拟担任项目质量控制复核人童文光、拟签字注册会计师肖金文、陈恩最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 天职国际最近三年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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。同意续聘其为公司2021年度审计机构。

2、独立董事事前认可及独立意见

独立董事对续聘会计师事务所事项进行了事前审查，认为：天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任天职国际为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务的工作中，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及

中小股东利益的情形。我们同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构。

3、董事会对本次续聘会计师事务所的审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十七次会议，均审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第四十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二十五次会议；
- 3、第三届监事会第二十七次会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日