

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

关于续聘 2021 年度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、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司 2021 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘 2021 年度会计师事务所事项的情况说明

致同事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，1986 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请致同事务所担任公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定 2021 年度相关审计费用。

二、拟续聘 2021 年度会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2020 年末，致同事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同事务所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，其中同行业上市公司 9 家。主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元。

2. 投资者保护能力

致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。

致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

致同事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。14 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次和自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 项目人员信息

拟签字项目合伙人：陈海霞

2008 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在致同事务所执业；将于 2021 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 4 份。

拟签字注册会计师：陈启彬

2018 年起成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在致同事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：刘丰收

2005 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在致同事务所执业，2017 年成为致同事务所技术合伙人，2018 年开始为本公司提供审计服务；近

三年复核上市公司审计报告 5 份、复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。

2. 诚信记录

项目合作人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

致同事务所及项目合伙人、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

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相关的收费率以及投入的工作时间等因素定价。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定 2021 年度相关审计费用。

三、公司拟续聘 2021 年度会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2021 年 9 月 29 日召开了董事会审计委员会 2021 年第四次会议，审议了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会审计委员会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，并将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 事前认可：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，具有相应的独立性和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独

立审计意见，较好地履行了双方规定的责任和义务，满足了公司 2020 年度审计工作的要求，符合公司及股东的合法利益。因此，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

2. 独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。为保持公司财务报告审计工作的连续性，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定 2021 年度相关审计费用。本次议案经表决以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，满足了公司 2020 年度审计工作的质量要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。本次议案经表决以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（五）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

四、备查文件

1. 董事会审计委员会 2021 年第四次会议决议；

2. 第三届董事会第十七次会议决议；
 3. 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
 4. 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
 5. 第三届监事会第十次会议决议；
 6. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
 7. 深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2021年10月1日