

国泰新点软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议，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 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 15 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（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 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 7 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 6 次，涉及人员 16 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. 基本信息

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：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，2018 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不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师：汪盈，2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2018 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 0 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：李靖豪，2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，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 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

2. 诚信记录

项目质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李靖豪	2020-5-12	行政监管措施	中国证监会福建监管局	在执行恺英网络股份有限公司 2017 年和 2018 年财务报表审计项目时，违反了《上市公司信息披露管理办法》等有关证券法规的规定，中国证监会福建监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。

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。公司 2021 年度审计费用为 160 万元，2022 年度的审计费用为 160 万元（其中：年报审计费用 145 万元；内控审计费用 15 万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的执业资格、经验和能力。天职国际在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，工作勤勉尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够客观、公正、审慎地发表相关审计意见。因此，审计委员会同意续聘天职国际继续担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：经审查天职国际的相关资料，独立董事认为天职国际具备相关业务审计资格，拥有为公司提供专业服务的经验和能力。在历年担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公正、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务，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。本次续聘符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于保障公司审计工作质量和审计工作的连续性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：天职国际具备相关业务审计资格，拥有为公司提供专业服务的经验和能力。在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。续聘天职国际有利于保持公司审计工作的连续性，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。

综上，公司独立董事一致同意 2022 年度继续聘请天职国际为公司外部审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司已于 2022 年 4 月 12 日召开的第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际作为公司 2022 年度审计机构，并提交股东大会审议。

（四）监事会的审议和表决情况

公司已于 2022 年 4 月 12 日召开的第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际作为公司 2022 年度审计机构，并提交股东大会审议。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2022年4月13日