

华蓝集团股份有限公司

关于续聘 2022 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。

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。公司董事会、监事会同意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 2022 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际具备证券、期货相关业务审计及从业资格，上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 2021 年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2021 年度财务报告审计的各项工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部在北京，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 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 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 3 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：李明，2001 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 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 3 家。

签字注册会计师：张卫帆，2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2014 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 3 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：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天职国际执业，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

2021 年度审计费用为 58 万元。2022 年度审计收费定价原则与 2021 年度保持一致，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，综合考虑参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2022 年度审计费用公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与天职国际协商确定。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天职国际进行了充分了解，并查阅了天职国际有关资格证照、相关信息，认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为天职国际具备审计的专业能力和资质且诚信状况良好，同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见

经认真审阅董事会事前提交的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》的相关资料，独立董事认为：天职国际担任公司审计机构，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操守和履职能力，能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求。该机构能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司续聘天职国际为公司 2022 年度会计师事务所，并同意将本议案提交至公司第四届董事会第三次会议审议。

（三）独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求。基于对天职国际的调查评估，同时结合公司的实际情况，公司拟续聘天职国际为公司 2022 年度财务报告审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，没有损害公司和中小股东利益。我们同意续聘天职国际为公司 2022 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）董事会审议情况

公司召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（五）监事会审议情况

公司召开了第四届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，聘期 1 年。

（六）生效日期

本次续聘会计师事务所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。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 5、审计委员会履职情况的证明文件；
- 6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

华蓝集团股份公司

董事会

2022 年 4 月 25 日