

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2022-012

## 展鹏科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- 鉴于公证天业已经连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司未来发展规划和整体审计的需要,公司拟聘请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,为公司提供审计服务。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),并就相关事宜进行了沟通,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)知悉该事项并确认无异议。

### 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 110 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 1：[汪娟]，2009 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2022 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 8 家，复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2：[王巍]，2007 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2022 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 7 家，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，2022 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	汪娟	2021-1-21	行政监管措施	中国证监会辽宁监管局	在执行沈阳机床股份有限公司 2019 年年报审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会辽宁监管局对天职国际及签字注册会计师采取监管谈话的监督管理措施。
2	王巍	2021-1-21	行政监管措施	中国证监会辽宁监管局	

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

### 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。

#### （三）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。预计 2022 年度审计费用共计 35 万元（其中：年报审计费用 25 万元；内控审计费用 10 万元）

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所的基本情况上年度审计意见

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：1982 年

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

连续服务年限：4 年

2021 年度审计意见：2021 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### （二）拟变更会计师事务所的原因

公司原审计机构公证天业已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

公司对公证天业在担任公司审计机构期间的工作付出表示由衷感谢！

鉴于公证天业已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观

性，同时综合考虑公司未来发展规划和整体审计的需要，公司拟聘请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，为公司提供审计服务。

### （三）上市公司与前后任会计师事务所沟通情况

经与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）前后任财务报告审计机构沟通，双方均对变更会计师事务所无异议。前后任财务报告审计机构将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和现任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关沟通及配合工作。

## 三、拟变更会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

经公司审计委员会审核，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的专业能力和丰富经验，具有足够的投资者保护能力。因此，同意将《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

### （二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：我们认真审议了董事会提供的《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

独立董事意见：经过充分的了解和沟通，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所的程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）2022 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第

二十次会议，审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日