



# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 关于拟变更会计师事务所的公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2022-71

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 拟聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

2. 原聘任会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

3. 变更会计师事务所的原因：2022年4月，公司收到天健事务所发来的《沟通函》，由于其承做公司审计业务的项目组主要人员工作安排发生变动，特申请不再担任公司2022年审计机构。

4. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日召开第八届董事会第七十二次会议，审议通过了《关于聘任2022年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》，拟聘任天职国际为公司2022年度财务、内控审计机构，财务审计报酬为人民币140万元，内控审计

报酬为人民币 30 万元。独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

## 一、拟变更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，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。

截止至 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 11 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。16 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，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**

项目合伙人及签字注册会计师：黎明，1999 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 10 家。

签字注册会计师：陈子涵，2009 年成为注册会计师，2009

年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 6 家。

项目质量控制复核人：王皓东，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告超过 15 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**

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以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。2022 年度审计费用共计人民币 170 万元，其中财务审计费用为人民币 140 万元，内控审计费用为人民币 30 万元。

## **二、拟变更会计师事务所的情况说明**

### **（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见**

公司自 2018 年起，聘任天健会计师事务所（特殊普通

合伙) (以下简称“天健事务所”) 为公司提供审计服务。截至 2021 年度, 天健事务所已连续服务 4 年。2021 年度, 天健事务所对公司出具了标准的无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

## (二) 拟变更会计师事务所原因

2022 年 4 月, 公司收到天健事务所发来的《沟通函》, 由于其承做公司审计业务的项目组主要人员工作安排发生变动, 特申请不再担任公司 2022 年审计机构。

## (三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通, 前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求, 做好相关沟通及配合工作。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会履职情况

2022 年 7 月 29 日, 公司董事会审计委员会 2022 年第三次会议审议通过了《关于聘任 2022 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》, 认为天职国际会计师事务所在执业资质、专业胜任能力、独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求, 同意聘任天职国际会计师事务所为公司 2022 年度财务、内控审计机构, 并提交公司董事会审议。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，为公司提供公正、公允的审计服务，我们同意聘请天职国际会计师事务所担任公司 2022 年度财务、内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议和股东大会审议。

独立意见：我们认为，公司聘任 2022 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 15 日召开的第八届董事会第七十二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2022 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。

### （四）生效日期

本次变更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。

## 四、备查文件

1. 第八届董事会第七十二次会议决议；
2. 审计委员会 2022 年第三次会议决议；
3. 独立董事关于第八届董事会第七十二次会议相关事

项的事前认可及独立意见。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2022年8月16日