

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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）（以下简称“天职国际”）

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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，总部设于北京，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。

2、人员信息

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超过 313 人。

3、业务规模

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。

4、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。

5、独立性和诚信记录

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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、人员信息

本次拟安排的项目合伙人、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：扶交亮，2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 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 5 家，复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2：汪海潮，2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 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 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：陈寿英，2020 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 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 0 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，2019 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

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及

事务所的收费标准最终协商确定。董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。公司 2021 年度审计费用共计 70 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及审查意见

公司审计委员会认为：天职国际是一家符合《证券法》规定的会计师事务所，有着良好的专业能力、独立性和诚信记录，拥有投资者保护能力。在过往的工作中，该会计师事务所勤勉尽责，能够为公司提供真实、公允的审计服务。因此我们同意续聘该所为公司 2022 年度审计机构，此事项不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意将该议案提请董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：天职国际具备丰富的上市公司审计服务经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求，具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，能较好地履行其责任和义务。此次续聘会计师事务所的议案符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘天职国际为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天职国际是一家符合《证券法》规定的会计师事务所，能够胜任公司 2022 年度审计工作，且聘任程序符合法律法规和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，同时授权董事会届时根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜，并将该议案提交至公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

(三) 董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请 2022 年第二次临时股东大会审议，并自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日