

证券代码：002122

证券简称：\*ST天马

公告编号：2022-088

## 天马轴承集团股份有限公司

### 关于续聘公司2022年度审计机构的公告

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。

特别提示：

- 1.公司 2021 年年度报告审计意见为带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告；
- 2.本次不涉及变更会计师事务所。

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日召开第七届董事会第二十八次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议，审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴财光华”）为公司 2022 年度审计机构，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1.基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。

事务所 2021 年底有合伙人 157 人，截至 2021 年 12 月底全所注册会计师 796 人；注册会计师中有 533 名签署过证券服务业务；截至 2021 年 12 月共有从业人员 2688 人。

2021 年事务所业务收入 129,658.56 万元，其中审计业务收入 115,318.28 万元，证券业务收入 38,705.95 万元。出具 2021 年度上市公司年报审计客户数量 76 家，上市公司审计收费 11,134.50 万元，资产均值 173.09 亿元。主要行业分

布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

本所同行业上市公司审计客户家数：0家。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2021年全国百强会计师事务所排名第19位。

2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。

## 2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3.诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施23次、自律监管措施0次，纪律处分1次。50名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施22次、自律监管措施0次，纪律处分1次。

## （二）项目信息

### 1.基本信息

拟签字项目合伙人：李晓斐，2014年成为注册会计师，自2010年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在中兴财光华执业，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6家。

拟签字注册会计师：刘泉，2020年成为注册会计师，自2018年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在中兴财光华执业，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。

拟任项目质量控制复核人：罗昌建，2004年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中兴财光华执业，本次为首次为本公司提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。

### 2.诚信记录

拟签字项目合伙人李晓斐最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚和自律处分，收到监督管理措施1次。

拟签字注册会计师刘泉最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

拟任项目质量控制复核人罗昌建最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### 3.独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

### 4.审计收费

2022年度的审计费用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，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入工作时间等因素定价。具体审计费用由股东大会授权公司管理层根据2022年度公司审计工作量及公允合理的定价原则，与中兴财光华协商确定。

## （三）本所认定应予以披露的其他信息

无。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会与中兴财光华进行了充分沟通，认为：中兴财光华具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验。中兴财光华在过往年度为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会一致提议公司续聘中兴财光华担任公司 2022 年度审计机构，并提议将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

#### （1）独立董事的事前认可意见

经审慎核查，独立董事认为：中兴财光华具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验。中兴财光华在过往年度为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，我们在事前一致同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

#### （2）独立董事的独立意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在过往年度为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

### 3、董事会对该事项的审议和表决情况

该事项已经公司第七届董事会第二十八次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议审议通过。

### 4、生效日期

该事项尚需 2022 年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十八次临时会议决议；
- 2、第七届监事会第二十次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十八次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

天马轴承集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月3日