

深圳奥雅设计股份有限公司 关于续聘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。

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第九次会议，2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，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”）作为公司 2023 年度审计机构，并同意提交至 2022 年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际是具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所。天职国际为公司进行了 2022 年度审计工作，并为公司出具了 2022 年度审计报告。审计过程中，天职国际完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完成了公司 2022 年度有关财务审计工作。

为保持审计工作的连续性，经公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，拟续聘天职国际作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司 2022 年度审计费用为人民币 80 万元，2023 年度审计收费定价原则与 2022 年度保持一致，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。2023 年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，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。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 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 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 1 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 20,000 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（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 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 8 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 8 次，涉及人员 20 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：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 年开始在天职国际执业，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 1 家。

签字注册会计师 2：林卓坚，2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天职国际执业，2017 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 1 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：覃继伟，1995 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，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 5 家，近三年复核上市公司审计报告 7 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 80 万元。2023 年度审计费用将由公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为天职国际在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，向董事会提议续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项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

1、独立董事事前认可意见

天职国际具有证券期货相关业务资质，并具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力且良好的诚信记录。在执业过程中该所坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，有利于提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及广大股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，并一致同意将该事项提交董事会议审议。

2、独立董事独立意见

天职国际具有证券期货相关业务资质，并具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力且良好的诚信记录。在执业过程中该所坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，有利于提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及广大股东利益、尤其是中小股东利益。公司对于聘任 2023 年度会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定，因此，我们同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、监事会意见

天职国际在承担公司 2022 年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司 2022 年度审计工作。为保持审计工作的连续性，同意公司聘请天职国际为公司 2023 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议（7 票同意、0 票反对、0 票弃权）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。本议案尚需提交股东大会审议批准。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 2、深圳奥雅设计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 3、深圳奥雅设计股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；
- 4、深圳奥雅设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的事前认可意见；
- 5、深圳奥雅设计股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见；
- 6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日