

株洲天桥起重机股份有限公司

关于续聘 2023 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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”或“天桥起重”）于 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二次会议审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟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”）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚须提交股东大会审议通过，具体情况说明如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

（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。

截至 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,公司同行业(制造业)上市公司审计客户 134 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: 李军, 1999 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, 2019 年开始为天桥起重提供审计服务, 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 0 家。

签字注册会计师 2: 张剑, 2003 年成为注册会计师, 2012 年开始从事上市公司审计, 2010 年开始在本所执业, 2022 年开始为天桥起重提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 3 家, 近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3: 樊佳, 2022 年成为注册会计师, 2011 年开始从事上市公司审计, 2022 年开始在天职国际执业, 2019 年开始为株洲天桥起重机股份有限公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 0 家。

根据天职国际质量控制政策和程序, 王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军, 1998 年成为注册会计师, 2005 年开始从事上市公司审计, 2000 年开始在天职国际执

业，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

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 年度审计费用预计 75 万元，其中财务报告审计费用为 65 万元，内部控制审计费用为 10 万元。本年度审计费用较上年同期未发生变化。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会召开第六届审计委员会第一次会议审议了关于续聘 2023 年度审计机构事项。在研究了相关审计资质、业务信息、诚信记录后，对天职国际的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力一致表示认可，认为天职国际具备为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，一致同意向公司董事会提议续聘天职国际为 2023 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可情况和独立意见

1. 独立董事事前认可情况

经审核，天职国际具备证券相关业务执业资格，且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在 2022 年度担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地承担相关工作，我们认为其能公允合理地发表独立审计意见并出具审计报告。因此，我们一致同意继续聘请天职国际为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2. 独立董事独立意见

经审核，天职国际具备证券相关业务执业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次续聘审计机构不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议表决情况

公司第六届董事会第二次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构事项尚须提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届审计委员会第一次会议决议；
3. 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事对对外担保等事项的独立意见；
5. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
6. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日