

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于续聘 2023 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 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年第一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 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 347 人。

3、业务规模

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 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 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。

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 9 次、自律监管措施 1 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 9 次，涉及人员 22 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：张磊，2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 9 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 年开始在天职国际执业，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 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：党小安，2005 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2005 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 9 家，近三年复核上市公司审计报告 1 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、纪律处分的具体情况，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
党小安	2020-7-23	行政监管措施	中国证监会江苏监管局	在执行扬州日兴生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的财务报表审计及内部控制鉴证项目（以 2016 年至 2018 年为申报期）时，违反了《证券发行与承销管理办法》等的规定，中国证监会江苏监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警

				示函的监督管理措施。
--	--	--	--	------------

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 2023 年度年报审计及内控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。公司 2022 年度审计费用共计 80 万元，其中，年报审计费用为 70 万元，内控审计费用为 10 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：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规以及公司《年度审计会计师事务所选聘管理制度》的规定，结合天职国际 2022 年度审计工作履职情况以及天职国际针对 2023 年出具的审计工作服务建议书，我们对其做了全方面的审核，涉及资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平以及审计费用报价等方面。我们认为天职国际是一家符合《中华人民共和国证券法》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 2023 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，并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：天职国际具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，

表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，我们同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第四次会议审议。

独立董事独立意见：

1、天职国际具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。

2、天职国际自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了较高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律、法规和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事同意继续聘请天职国际为公司 2023 年度审计机构。并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 7 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 2023 年第一次临时股东大会审议，并自 2023 年第一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

二〇二三年十月三十一日