

证券代码:002188

证券简称:中天服务

公告编号:2024-007

中天服务股份有限公司 关于拟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。

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月11日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议,现将具体内容公告如下:

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

- 机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
- 成立日期:2013年10月31日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立)
- 组织形式:特殊普通合伙会计师事务所
- 注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
- 首席合伙人:邓超
- 2023年末合伙人47人,注册会计师264人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。
- 2022年度经审计的收入总额33,448.40万元,审计业务收入27,222.31万元,证券业务收入13,939.46万元。
- 2023年上市公司审计客户27家,年报审计收费含税总额3,554.40万元,主要行业涉及制造业(16)、房地产业(3)、信息传输、软件和信息技术服

务业（2）、租赁和商务服务业（2）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1）、文化、体育和娱乐业（1）等。

2. 投资者保护能力

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年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

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措施 6 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

18 名从业人员近三年（2021 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、行政监管措施 11 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 项目质量复核人员信息

杨铭姝，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计和复核，2018 年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。

2. 拟签字人员信息

拟签字注册会计师 1：俞德昌

俞德昌先生，立信中联会计师事务所合伙人兼杭州分所所长，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。于 1999 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2：王帆帆

王帆帆女士，立信中联会计师事务所杭州分所高级项目经理，中国注册会计

师，资产评估师，税务师。于 2018 年起从事注册会计师职业，至今参与过多家公司上市公司年报审计和挂牌公司年报审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

3. 诚信记录

拟签字注册会计师、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：

序号	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
1	俞德昌	2022. 8. 30	行政监管措施	中国证券监督管理委员会 上海监管局	上海易连实业集团股份有限公司 2020 年报审计项目
2	俞德昌	2023. 1. 16	行政监管措施	中国证监监督管理委员会 上海证券监管专员办事处	巴士在线股份有限公司 2021 年报审计项目
3	俞德昌	2023. 1. 16	行政监管措施	中国证监监督管理委员会 上海证券监管专员办事处	浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2021 年报审计项目

4. 独立性

拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

5. 审计收费

本期审计费用为人民币 85 万元，较上一期未发生变化，审计费用综合考虑行业收费、公司规模、工作量评定。审计费包括年报审计费 70 万元，内控审计费 15 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会事前审议情况

公司董事会审计委员会关于续聘2024年度审计机构的审核意见如下：

“经对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及负责公司审计业务的签字

注册会计师等执业信息、独立性和诚信记录的审核，我们认为公司有关续聘会计师事务所的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定；经审查，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。该所具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具备足够的独立性、投资者保护能力。我们认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2024年度的审计工作，一致同意将《关于续聘2024年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。”

2. 董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年3月11日召开的第六届董事会第五次会议，已全票通过的表决结果审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

3. 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第六届董事会第五次决议；
- 2、审计委员会关于续聘2024年度审计机构的审核意见；
- 3、拟续聘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。

特此公告。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二四年三月十三日