

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2024-014

天水华天科技股份有限公司 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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月31日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，期限一年，审计费用160万元，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、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、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 123 家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、行政监管措施 13 次、自律监管措施及纪律处分 7 次。33 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 6 人次、行政监管措施 27 人次、自律监管措施及纪律处分 13 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李宗义

大信高级合伙人，西北业务总部总经理，甘肃省政协委员。资深中国注册会计师、英国皇家特许会计师、资深澳洲注册会计师、资深澳大利亚会计师、美国注册管理会计师、资产评估师、税务师、律师。全国会计领军人才、全国先进会计工作者、甘肃省领军人才。从事财务审计、管理咨询工作 20 多年，先后负责了包括金川集团、酒钢集团、甘肃电投集团、甘肃金控集团、甘肃电气集团、甘肃农垦集团、公航旅集团、兰石集团等大型国有企业改制、重组、发行债券等审计咨询工作，负责了多家公司 IPO 审计工作。同时为企业提供管理咨询、税务筹划、准则培训工作。2019 年开始在大信执业，2024 年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2021-2023 年度审计报告、兰州庄园牧场股份有限公司 2021-2022 年度审计报告、甘肃莫高实业发展股份有限公司 2021-2022 年度审计报告。作为省政府国资委财务顾问参与了国资国企改革，企业境外并购和绩效评价工作。受聘担任兰州大学、

北京外国语大学、西北师范大学、兰州理工大学、兰州财经大学等高校研究生导师和特聘教授。

拟签字注册会计师：张宏星

拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有本公司 2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：刘会锋

拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计质量复核，2019 年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、万达电影股份有限公司、青海盐湖工业股份有限公司、青海春天药用资源科技股份有限公司等公司的 2021-2023 年度审计报告，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司等公司的 2022-2023 年度审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

本期拟收费 160 万元（其中内部控制审计费 32 万元 财务报表审计费 128 万元），较上一期未发生变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关审计业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，期限一年，审计费用 160 万元。

3、生效日期

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

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、2024 年第三次审计委员会会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二日