

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2024-007

## 飞天诚信科技股份有限公司

### 关于续聘 2024 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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议批准。现将该议案的基本情况公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）系符合《证券法》规定的从事证券业务的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，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。因此公司拟继续聘请天职国际为公司2024年度财务报表审计机构，负责本公司2024年报审计工作，公司董事会提请股东大会授权管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### 1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。

截止到 2023 年 12 月 31 日，天职国际共有合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 414 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元（人民币，下同），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）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 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 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，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 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 8 次，涉及人员 24 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：签字注册会计师苏菊荣，2018 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，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 4 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2: 邹昕, 2017 年成为注册会计师, 2011 年开始从事上市公司审计, 2017 年开始在本所执业, 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 2 家。

项目质量控制复核人: 高兴, 2004 年成为注册会计师, 2005 年开始从事上市公司审计, 2006 年开始在本所执业, 2023 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不少于 3 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:

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	邹昕	2021-10-25	行政监管措施	中国证监会福建监管局	在执行龙洲集团股份有限公司 2019 年年报审计项目时, 执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求, 违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定中国证监会福建监管局对天职国际及签字注册会计师采取监管谈话的监督管理措施。

## 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。2024 年度审计费用暂定共计 82 万元, 较上一期审计费用增加 0 万元。

## 三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

### 1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了审查, 认为其在执业过程中坚持独立审计原则, 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果, 切实履行了审计机构应尽的职责, 同意向董事会提议

续聘天职国际担任公司 2024 年度审计机构。

## 2、独立董事专门会议意见

经审查天职国际会计师事务所的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格。鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。

关于《2024 年第一次独立董事专门会议决议》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## 3、董事会、监事会审议程序

公司第五届董事会第五次、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 四、报备文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、会计师事务所营业执业证照，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 3 日