

**国电南京自动化股份有限公司**  
**关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和**  
**内部控制审计机构的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘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）

经 2019 年 5 月 9 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议同意聘请具有证券从业资格的会计师事务所——天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司于 2020 年 3 月 25 日召开第七届董事会第八次会议审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司审计工作遵循客观、公正的原则，并且公司 2019 年度审计工作计划按期完成，公司董事会同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度财务审计工作，聘期一年；鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的会计、审计职业素质和水平，公司董事会同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度内部控制审计机构，聘期一年。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

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 1 日，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。天职国际及下属分所为一体经营，一并加入全球排名

前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。具体情况如下：

### 1. 基本信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 12 月 1 日

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

执业资质及从事证券服务业务情况：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. 主要承办分所基本信息

本公司审计业务主要由天职国际江苏分所（以下简称“江苏分所”）具体承办。江苏分所于 2011 年成立，负责人为王传邦。江苏分所注册地址为江苏省南京市白下区中山南路 1 号 39 层 D 区。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

### 3. 人员信息

天职国际首席合伙人为邱靖之。截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人（2018 年末注册会计师 1,126 人，2019 年度注册会计师转出 161 人、增加 243 人），从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

### 4. 业务规模

天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产为 1.41 亿元。2018 年度承接上市公司 2018 年报审计 139 家，收费总额 1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值 95.69 亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、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。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

### 5. 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，同

时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 6. 独立性

天职国际不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 7、诚信记录

(1) 近三年天职国际未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；

(2) 近三年天职国际累计收到证券监管部门采取行政监管措施 3 份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

### (二) 项目成员信息

#### 1. 人员信息

审计项目合伙人及拟签字注册会计师王传邦，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时担任青矩技术股份有限公司董事及华荣科技股份有限公司、上海网达软件股份有限公司、南通国盛智能科技集团股份有限公司独立董事，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师张定坤，中国注册会计师，2010 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 9 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目质量控制复核人。周薇英，中国注册会计师，从事证券服务业务多年，负责复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

#### 2. 独立性和诚信记录情况。

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。

项目合伙人及拟签字注册会计师王传邦、拟担任项目质量控制复核人周薇英、拟签字注册会计师张定坤最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### (三) 审计收费

2020 年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务审计费用为 90 万元（不含差旅费），对公司的内控审计费用为 35 万元（不含差旅费），合计 125 万元（不含差旅费）。同意支付 2019 年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务审计费用 90 万元（不含差旅费），对公司的内控审计费用 35 万元（不含差旅费），合计 125 万元（不含差旅费）。2020 年审计费用较 2019 年审计费用同比无变化。

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）公司董事会审计委员会的履职情况及审查意见

2020 年 3 月 25 日，公司第七届董事会审计委员会 2020 年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会认为：天职国际会计师事务所从事本公司审计工作遵循客观、公正的原则，具有良好的会计、审计职业素质和水平，能够胜任本次审计工作，具有足够的投资者保护能力，其从业人员不存在违反独立性要求的情形，同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事已就本次续聘公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

经审查，天职国际具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司 2020 年度财务报表审计及内部控制审计工作要求。公司本次续聘天职国际为财务报表审计机构、内部控制审计机构及支付其报酬的决策程序合法、充分、恰当，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司聘请天职国际担任公司财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）公司董事会审议和表决情况

2020年3月25日，本事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（四）本次续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2020年3月27日