

天津泰达股份有限公司

拟聘任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。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）已为公司提供审计服务六年，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，具备良好的独立性、专业胜任能力、诚信记录和投资者保护能力，公司拟继续聘请普华永道中天为公司 2020 年度审计会计师事务所，聘期一年。拟定 2020 年度财务审计费用共 369 万元，包括公司年度财务报告审计、关联方资金占用专项说明审计；年度内部控制审计费 91 万元，上述费用共计为 460 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8,000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

就拟续聘普华永道中天为公司的 2020 年度审计机构，2020 年度审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所（以下简称“天津分所”）人员执行。天津分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为中国天津市和平区南京路 189 号津汇广场 2 座 35 及 36 楼，有执行证券服务业务的经验。

（二）人员信息

普华永道中天于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员数量为 9,804 人，注册

会计师人数为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

（三）业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）总收入为人民币 51.72 亿元，其中：审计业务收入为人民币 49.13 亿(包含证券业务收入为人民币 25.90 亿元)。2018 年度财务报表审计客户数量为 2,166 家，其中 A 股上市公司数量为 77 家。

（四）执业信息

就普华永道中天拟受聘为天津泰达股份有限公司的 2020 年度审计机构，普华永道中天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。拟签字注册会计师为李军先生（项目合伙人）和江淼女士，贾娜女士为项目质量复核合伙人，上述三人均为注册会计师协会执业会员，从事证券服务业多年，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

普华永道中天及拟签字注册会计师李军先生、江淼女士最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对普华永道中天的执业情况进行了充分的了解，在查阅了普华永道中天有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可普华永道中天的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的事项进行了表决，同意续聘普华永道中天为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可情况：我们认为普华永道中天具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：普华永道中天在为公司提供审计服务工作中，很好地完成了公司 2019 年度财务报告的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘普华永道中天为公司 2020 年度的审计机构。

（三）董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该事项，该事项尚须提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十四次会议决议》

-
- (二) 《天津泰达股份有限公司第九届审计委员会关于续聘会计师事务所的意见》
- (三) 《天津泰达股份有限公司第九届董事会第四十四次会议独立董事事前审核意见》
- (四) 普华永道中天营业执照、主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式、签字会计师身份证、执业证照和联系方式等

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 10 日