

泰尔重工股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度年度审计机构，议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在2019年度的审计工作中，天健会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2019年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。2019年度天健会计师事务所报酬为65万。

为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度的审计机构，聘用期一年，并提请股东大会授权总经理与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年		

	脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获 准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所前身为天健会计师事务所有限公司安徽分所，成立于 2010 年 1 月；2011 年 10 月更名为天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所		
业务资质	安徽省财政厅颁发的执业证书（证书编号：3300000013401）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场首座 1508 室		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人

拟签字注册会计师 1	姓名	乔如林
	从业经历*	1998 年起至今从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。
拟签字注册会计师 2	姓名	郑超
	从业经历	2010 年起至今从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。

*见 4 之填列提示

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业		制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	乔如林	中国注册会计师	详见人员信息从业经历介绍	22
项目质量控制复核人	吕安吉	中国注册会计师	2002 年起至今从事注册会计师业务，一直从事 IPO 和上市公司审计等证券服务业务。	18
拟签字注册会计师	乔如林	中国注册会计师	详见人员信息从业经历介绍	22
	郑超	中国注册会计师	详见人员信息从业经历介绍	10

5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，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健会计师事务所担任公司2020年度审计机构。

2、公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司2020年4月23日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《泰尔重工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》及《泰尔重工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事独立意见；
- 4、董事会审计委员会会议决议；
- 5、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人、签字注册会计师相关证照和联系方式。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十三日