

证券代码：600509

证券简称：天富能源

公告编号：2020-临 025

## 新疆天富能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

### 特别提示

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：

● 拟聘任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）

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2020 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

#### 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。

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。

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。

天职国际及下属分所为一体化经营，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。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“天富能源”）审计业务主要由天职国际西安分所（以下简称“西安分所”）具体承办。西安分所于 2009 年成立，负责人为向芳芸。西安分所注册地址为陕西省西安市高新区唐延路 11 号禾盛京广中心 1 幢 4 单元 25 层 42501 和 42502 号。西安分所成立以来一直从事证券服务业务。

## 2、人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日，天职国际首席合伙人为邱靖之，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。

### 3、业务信息

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。天职国际具有天富能源所在行业审计业务经验。

### 4、投资者保护能力

2019 年度因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了相关职业保险，已计提金额+保额均已满足监管机构要求，2019 年度未新增计提职业风险基金。职业责任保险累计赔偿限额为 6 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 5、独立性和诚信记录

(1) 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。

(2) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(3) 项目合伙人及签字会计师谭学、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师武亮最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(4) 天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措

施三份，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谭学，中国注册会计师，2007年起从事审计工作，从事证券服务业务超过13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，同时在广汇能源股份有限公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司任独立董事，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师武亮，中国注册会计师，2009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，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，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人谭学、拟签字注册会计师武亮和质量控制复核人齐春艳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## （三）审计收费

2020 年度审计费用为人民币 180 万元（含税价，下同），其中财务报表审计费用 110 万元，内部控制审计费用 70 万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与 2019 年度审计费用相同。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况等进行了全面了解和恰当评价，经过审核我委员会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务报告及内部控制等相关审计工作的要求。因此我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。并将上述议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见认为：1、天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，天职国际及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录；2、天职国际具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司 2019 年年度的财务报告和内部控制审计的过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工

作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2020 年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计，为维持审计的稳定性、持续性。综上，我们同意公司 2020 年度继续聘请天职国际为公司提供会计报表审计、内部控制审计等业务，并同意将《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。

公司独立董事发表独立意见认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务的资格，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关审计人员在对公司 2019 年度财务报告审计的过程中，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责。公司续聘审计机构的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。我们同意续聘其为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

### （三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于 2020 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议了《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》，公司董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过上述议案，一致同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

### （四）本次聘请 2020 年度审计机构的议案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。

### 三、 备查文件目录

1、新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议；

2、新疆天富能源股份有限公司关于续聘会计师事务所事项独立董事事前认可函；

3、新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第三十二次会议独立董事意见。

特此公告。

新疆天富能源股份有限公司董事会

2020年4月23日