

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于拟续聘 2020 年度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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的预案》，拟续聘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。该事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

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，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务，较好满足公司规范运作以及财务审计工作的要求。

在担任公司2019年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，并从会计专业的角度维护了公司与股东的利益。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2020年会计报表及相关业务审计机构，审计费用不超过80万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、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，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。

本公司审计业务主要由天职国际湖南分所（以下简称“湖南分所”）具体承办。湖南分所于 2001 年成立，负责人为刘智清。湖南分所注册地址为湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 216 号维一星城国际 27 楼。湖南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 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,208 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，其中审计业务收入 12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

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。

审计项目合伙人及拟签字注册会计师刘智清，中国注册会计师，1999 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，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师刘洋，中国注册会计师，2011 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 9 年，至今为多家上市公司提供过年报审计证券服务，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，王军及其团队拟担任项目质量控制复核

人。王军从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

(1) 天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(2) 项目合伙人及签字会计师刘智清、拟担任项目质量控制复核人王军、拟签字注册会计师刘洋最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(3) 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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际进行了审查，认为天职国际参与公司2019年审工作的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在执业过程中能够坚持独立审计原则，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。天职国际与公司控股股东以及关联方无关联关系，在执业过程中不受公司控股股东和其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，具备投资者保护能力。

同意续聘天职国际为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见

天职国际会计师事务所是一家专注于财务审计服务的专业机构，拥有从事证券、期货相关业务、国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务等执业资格，在行业内有着良好的口碑、丰富的经验以及极高的专业水准和素养，已连续多年作为公司的审计服务机构，其出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，能够满足公司2020年度财务审计的工作要求。

同意将续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度的财务审计机构的事项提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

（2）独立意见

天职国际会计师事务所在担任公司2019年度审计机构期间，恪尽职守，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，在约定时间内较好地完成公司委托的审计工作，出具的审计报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

我们认为：天职国际会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2020年度财务审计的工作要求。为保持公司审计业务的延续性，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2020年度的财务审计机构，并提交公司2019年度股东大会审议。

3、表决情况及审议程序

公司第六届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的预案》。同意拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会关于续聘 2020 年度审计机构的意见；
- 4、独立董事关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的事前认可意见和独立意见；
- 5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日