

## 株洲天桥起重机股份有限公司

### 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十三次会议审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，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 2021 年度审计机构，具体情况说明如下：

#### 一、拟续聘 2021 年度审计机构的情况说明

天职国际具备证券期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。天职国际于 2019 年度开始成为公司审计机构，在担任公司审计机构期间，严格按照审计相关准则开展工作，出具准确、真实、客观的财务报告。

#### 二、审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，预计 2021 年度财务报告审计费用为 65 万元，内部控制审计费用为 10 万元。

#### 三、拟续聘 2021 年度审计机构的基本信息

##### 1、基本信息

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，组织形式为特殊普通合伙。

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。

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，天桥起重同行业（制造业）上市公司审计客户 99 家。

## 2、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，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

## 四、拟续聘 2021 年度审计机构履行的程序

### 1、审计委员会意见

公司审计委员会召开第五届审计委员会第六次会议审议了关于续聘 2021 年度审计机构的相关事项。在研究了相关审计资质、业务信息、诚信记录后，对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力表示一致认可，认为天职国际具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，一致同意向公司董事会提议续聘天职国际为 2021 年度审计机构。

## 2、独立董事事前认可意见和独立意见

### (1) 独立董事事前认可意见

经审核，天职国际具备证券相关业务执业资格，且具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在 2020 年度担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地承担相关工作。我们认为其出具的报告能客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们一致同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并请董事会审议后提交公司股东大会审议。

### (2) 独立董事独立意见

经审核，天职国际具备证券相关业务执业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次续聘审计机构不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

## 3、表决情况与审议程序

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

## 五、报备文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届审计委员会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 24 日