

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

（2）成立时间：2013年11月28日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

（5）经营范围：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、法律规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（6）执业资格：中喜会计师事务所拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

（7）人员情况：首席合伙人：张增刚。上年度末合伙人数量：74人，注册会计师人数：454人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：286人

（8）财务情况：最近一年经审计的收入总额30,945.26万元，审计业务收入

27,006.21 万元，证券业务收入 10,569.68 万元。

(9) 客户情况：上年度上市公司审计客户家数 40 家，审计客户前五大主要行业如下：

| 代码 | 行业门类 | 行业大类 |
|-----|------|------------------|
| C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| C26 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 |
| C29 | 制造业 | 橡胶和塑料制品业 |
| C35 | 制造业 | 专用设备制造业 |
| K70 | 房地产 | 房地产业 |

上年度上市公司审计收费总额 7,599.07 万元；公司同行业（房地产）上市公司中喜会计师事务所客户总计 2 家。

2. 投资者保护能力

2020 年中喜会计师事务所计提职业风险基金 113.56 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因在执业行为产生的民事诉讼。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）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 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。14 名从业人员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 18 次和自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：吕小云，注册会计师，1997 年至 2000 年曾先后就职于石家庄会计师事务所、石家庄金石会计师事务所，2000 年至今就职于中喜会计师事务所，从事过证券服务业务，未有兼职情况。

项目质量控制复核人：张利萍，注册会计师，2000 年至今就职于中喜会计师事务所，曾作为签字注师负责过证券公司、拟 IPO 公司的审计工作，2014 年至今一直在质控部从事上市公司、新三板、大型国企等复核工作。未有兼职情况。

本期签字会计师：段庆利，注册会计师，2014 年至今就职于中喜会计师事务所，从事过天津市房地产发展（集团）股份有限公司、广东科达洁能股份有限

公司和威龙葡萄酒股份有限公司年报审计,从事过证券服务业务,未有兼职情况。

2. 诚信记录

项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未受到过刑事处罚和行政处罚。

3. 独立性

中喜会计师事务所(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。

4. 审计收费

2021年度在公司现有审计范围内,聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的审计服务费用预计为180万元,聘期一年。其中,财务审计费用为人民币120万元,内控审计费用为人民币60万元。本期审计费用较上一期审计费用无变化。

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

公司董事会预算与审计委员会对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护力、独立性和诚信状况等进行了审查,认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司财务和内控审计工作的要求,同意继续聘用中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务和内控审计机构,聘期一年。

(二) 独立董事的事前认可情况

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务执业资格和为上市公司提供财务和内控审计服务的经验和能力,且具有上市公司审计工作的丰富经验,同意将相关议案提交公司董事会审议。

(三) 独立董事发表的独立意见

公司独立董事就本事项发表了独立意见,具体内容详见《天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事关于公司十届十次董事会相关事宜的独立意见》。

(四) 董事会的审议和表决情况

公司十届十次董事会会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)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) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项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。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

董事会

2021年4月30日