

上海城投控股股份有限公司 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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天职国际”）。

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

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，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。

天职国际的经营范围：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

规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 7 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（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 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. 独立性和诚信记录

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 7 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 6 次，涉及人员 16 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。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

审计项目合伙人及拟签字注册会计师：丁启新，中国注册会计师，2005 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 16 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。

拟签字注册会计师：郭炎伟，2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：郭海龙，2004 年加入天职国际开始从事上市公司审计，2014 年成为执业注册会计师，首次担任本公司审计项目质量复核人，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用根据公司 2022 年度的审计工作量和市场价格水平双方协商确定，原则上与 2021 年度的审计收费保持一致。2021 年度的审计费用为 190 万元，其中年报审计费用 150 万元，内控审计费用 40 万元。

二、公司履行的决策程序

(一) 董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信记录状况进行了充分了解和审查，认为其具备相关审计资质，能遵守《中国注册会计师审计准则》，坚持独立、公正的原则，遵守职业道德，有效维护股东利益，满足公司 2022 年年报审计及内控审计工作的要求。同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(二) 独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事就拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构出具了事前认可意见及独立董事意见，认为该所符合证券法相关规定，具备应有的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。该所在公司 2021 年度审计工作中遵循执业准则，审计意见客观、公正，较好地完成了各项审计任务。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并提交公司股东大会表决。

(三) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十一次会议，以 8 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》，同意将该议案提交公司股东大会表决。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会表决，并自公司股东大会通过之日起生效。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日