

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2023-017

苏美达股份有限公司

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：

- 拟聘任会计事务所名称：天职国际会计师事务所（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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），成立于1988年12月，总部北京，首席合伙人邱靖之，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。

截至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943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2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户家数222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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，

审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 8 家，天职国际具备上市公司所在行业的审计经验。

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 20,000 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 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 7 次，涉及人员 18 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：

项目合伙人及签字注册会计师 1：闫磊，2008 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天职国际执业，2022 年起为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 9 家。

签字注册会计师 2：王金峰，2016 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2022 年起为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师 3：李利亚，2019 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天职国际执业，2022 年起为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2022 年起为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 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

2022 年度公司审计费用合计 320 万元，其中年度财务报告审计费用 265 万元，内控审计费用 55 万元。公司拟续聘天职国际为公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定，预计总体费用与 2022 年度相当，不会发生重大变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险控制委员会的履职情况

公司董事会审计与风险控制委员会查阅天职国际的有关资格证照、相关信息和诚信纪录，对该所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分的了解和审查，认为天职国际具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格，在执行 2022 年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，切实履行了审计机构应尽的职责。审计与风险控制委员会同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1. 事前认可意见

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《苏美达股份有限公司章程》的有关规定，作为苏美达股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在会前收到了相关材料，并听取了公司有关人员关于相关事项的报告。经审阅有关资料，基于客观公正的立场，我们认为天职国际符合《证券法》相关规定的审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审

计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立意见

天职国际在 2022 年审计工作中坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够有效的全面开展公司内控审计工作。公司董事会审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意聘任天职国际作为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 11 日召开第九届董事会第二十二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意聘任天职国际作为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，有效期至 2023 年年度股东大会召开之日，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，将提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日