

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2023-072

山东泰和科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”或“后任会计师事务所”）。

2、原聘任会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”或“前任会计师事务所”）。

3、变更会计师事务所原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经综合评估及审慎研究，山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通。

5、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2023 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

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。

截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。

2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业包括制造业、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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，上市公司审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业（制造业）上市公司审计客户 152 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 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（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告披露日，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 9 次、自律监管措施 1 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 9 次，涉及人员 22 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

项目合伙人及签字注册会计师 1：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，自股东大会审议通过后为本公司提供 2023 年度审计服务，近三年签署上市公司审计报告 18 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

项目合伙人及签字注册会计师 2：李效辉，2017 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在天职国际执业，自股东大会审议通过后为本公司提供 2023 年度审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：嵇道伟，2013 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天职国际执业，自股东大会审议通过后为本公司提供 2023 年度审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 0 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

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计费用拟为 58 万元。

二、拟聘任会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所信永中和连续为公司提供审计服务 3 年，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计

工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》的有关要求，做好沟通及配合工作。

公司对信永中和及其团队多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会、监事会审议情况及尚需履行的审议程序

公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果分别审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，一致同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司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）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行充分了解和审查，认为天职国际具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。因此，审计委员会同意聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司第三届董事会第三十一次会议审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，公司拟聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）业务资质丰富，有多年从业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，满足公司审

计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。独立董事一致同意将该事项提交至公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经核查，独立董事认为公司拟聘任的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供财务报告审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作要求。天职国际具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。本次拟聘任会计师事务所事项有利于保障并提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项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 2023 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
 - 2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
 - 3、公司第三届审计委员会第二十次会议决议；
 - 4、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
 - 5、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
 - 6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
- 特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日