

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2020-054

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 29 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为了保证财务审计工作的有效进行，公司拟继续聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年，该议案事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天圆全为公司 2019 年度财务审计机构，具有证券、期货及金融业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务，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。2019 年天圆全为公司提供审计服务的审计费用为 81 万元，其中财务报表审计费用为 60 万元人民币/年，内部控制审计费用为 21 万元人民币/年。

公司拟续聘天圆全为 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准，参照市场价格，以 2019 年度审计费用为基础，结合 2020 年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、机构名称：天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

2、机构性质：特殊普通合伙

3、历史沿革：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）简称天圆全，1984年6月创立于山东烟台，2005年总部迁入北京，2013年改制为特殊普通合伙，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、工程咨询、企业估值的综合性服务机构。天圆全拥有大型企业审计业务、金融相关审计业务，1994年开始从事证券期货相关业务，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

历经三十六年稳健发展，天圆全本着做优做实，构建并持续完善了一体化管理的质量控制体系、信息化管理和执业平台体系、培训管理体系以及完整的事务所内部管理制度，引进并储备了一大批覆盖多专业、稳定的专业技术人才。天圆全根据业务发展需要，在总部北京之外，在辽宁、湖北、湖南、广东、深圳、河南、山东、烟台、贵州等地设立了分所，并实施一体化管理。

4、注册地址：北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元。

5、业务资质：会计师事务所执业证书

6、从事证券服务业务经历：天圆全过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

7、投资者保护能力：天圆全已向中国人寿财产保险股份有限公司购买了注册会计师执业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

上年末合伙人数量（2019年12月31日）：34人

注册会计师数量（2019年12月31日）：288人

从业人员数量（2019年12月31日）：591人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：150人

拟签字注册会计师1姓名：魏强

拟签字注册会计师2姓名：丛雯

（三）业务信息

最近一年总收入（2019年）：14,947.09万元

最近一年审计业务收入（2019年）：12,236.76万元

最近一年证券业务收入（2019年）：2,162.02万元

最近一年审计公司家数（2019年）：3379家

最近一年上市公司年报审计家数（2019年）：9家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

（四）执业信息

1、天圆全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。

2、项目合伙人的从业经历：魏强，从1998年7月至今在天圆全从事审计工作。先后为山东龙大肉食品股份有限公司、能科节能技术股份有限公司IPO项目提供申报审计，为北京耐威科技股份有限公司、山东黄金矿业股份有限公司、瑞康医药（集团）股份有限公司、张家港保税科技（集团）股份有限公司、易见供应链管理股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务等。为北京智立医学技术股份有限公司、北京合锐赛尔电力科技股份有限公司、安世亚太科技股份有限公司、荣成康派斯新能源车辆股份有限公司、北京德青源农业科技股份有限公司等新三板挂牌项目提供财务报表审计；

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人从事证券业务的年限：22年

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

项目质量控制负责人的从业经历：钱学芹，从2000年7月至2005年12月在中国长城计算机集团公司从事资产管理工作；从2006年1月至今，在天圆全

从事审计工作。先后担任北京智立医学技术股份有限公司、北京合锐赛尔电力科技股份有限公司、安吉兴华电力管道股份有限公司、山东宇虹新颜料股份有限公司、山东欧迈机械股份有限公司、山东征宙机械股份有限公司、广州红海云计算股份有限公司、北京志能祥赢节能环保科技有限公司、哈尔滨乐松文化发展股份有限公司等新三板公司财务报表审计质量控制复核人，担任科达集团股份有限公司、北京耐威科技股份有限公司、山东黄金矿业股份有限公司、张家港保税科技股份有限公司、四川禾嘉股份有限公司、能科节能技术股份有限公司等上市公司的财务报表审计、内部控制审计质量控制负责人。

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人从事证券业务的年限：17年

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师 1 的从业经历等情况说明详见项目合伙人的相关情况。

拟签字注册会计师 2 的从业经历：丛雯，从 2013 年 1 月至今在天圆全从事审计工作。先后为山东龙大肉食品股份有限公司等 IPO 项目提供申报审计；为山东龙大肉食品股份有限公司、瑞康医药（集团）股份有限公司、山东黄金矿业股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务；为山东大正医疗器械股份有限公司、烟台欧森纳能源科技股份有限公司、陕西通海绒业股份有限公司等新三板挂牌项目提供财务报表审计。

拟签字注册会计师 2 的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师 2 是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师 2 从事证券业务的年限：7 年

拟签字注册会计师 2 是否具备相应的专业胜任能力：是

（五）诚信记录

2019 年，天圆全收到中国证监会山东监管局出具的《关于对北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定》（[2019]13 号），2019

年天圆全已按要求整改完毕并向中国证监会山东监管局提交了整改报告。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了审查，认为天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见

天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及金融业务审计资格，在 2019 年度担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了双方所规定的责任和义务，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。续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量。续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司聘任天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并提交第九届董事会第十五次会议审议。

（三）独立董事独立意见

天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货及金融业务审计资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意聘请天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见；
- 3、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。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年9月30日