

深圳市特发信息股份有限公司  
关于拟续聘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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月27日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》，决定续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，现就相关事宜公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所情况说明

天职国际具有相关证券期货业务从业资格，建立了完善的质量控制体系，审计人员具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业胜任能力，已计提足额的职业风险基金并购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。

天职国际是本公司2018年度、2019年度财务报告及内部控制审计机构，在审计工作中，天职国际遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好的完成了公司年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天职国际为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，财务报告审计报酬为73万元，内控审计报酬为32万元。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）基本信息

1、机构名称：天职国际会计师事务所（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。

4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。

5、业务范围和业务资质：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。

6、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，同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

7、加入的国际会计网络：天职国际及下属分所为一体经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

8、承办本公司审计业务的分支机构相关信息：本公司审计业务主要由天职国际广州分所（以下简称“广州分所”）承办。广州分所于 2011 年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河区水荫路 115 号天溢大厦五层 508、509、510 房，广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

## （二）人员信息

截止 2019 年 12 月 31 日，天职国际从业人员超过 5,000 人，其中合伙人 55 人、注册会计师 1,212 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 700 人。

## （三）业务信息

天职国际 2019 年度业务收入 19.97 亿元，其中审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年承接审计公司家数超过 7,200 家，其中承接上市公司年报审计 158 家，承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、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。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

#### （四）执业信息

天职国际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。

项目合伙人及拟签字注册会计师韩雁光，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 15 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。

拟签字注册会计师杨勇，中国注册会计师，2009 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 10 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。

项目质量控制负责人王皓东，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

#### （五）诚信记录

（1）2017 年、2018 年、2019 年，天职国际无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

（2）2017 年、2018 年、2019 年，项目合伙人及签字会计师韩雁光、拟担任项目质量控制复核人王皓东、拟签字注册会计师杨勇无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（3）2017 年、2018 年、2019 年，天职国际累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对天职国际的资质进行了审查，认为天职国际符合证券法的规定，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。并对拟聘会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行评价，同意续聘天职国际为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

#### （二）独立董事的事前认可及独立意见

天职国际是公司 2018、2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具备证券相关业务资格的会计师事务所，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。续聘天职国际不违反相关法律法规的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意将该议案提交公司董事会审议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务审计资质、军工保密资质，具有多年为上市公司审计服务的经验与能力，是公司 2018、2019 年度财务报告和内部控制审计机构。独立董事认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够胜任公司的审计工作，符合公司 2020 年财务报告审计和内部控制审计工作的要求。续聘该事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，天职国际具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会在审议公司《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》前已经取得了独立董事的认可。议案审议程序符合法律法规的有关规定。同意公司董事会第七届三十五次会议对本议案的表决结果，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）公司第七届董事会第三十五次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告

审计机构及内部控制审计机构。2020 年度财务报告审计报酬为 73 万元，内控审计报酬为 32 万元。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

1、第七届董事会第三十五次会议决议；

2、独立董事的事前认可及独立意见；

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。

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 29 日