

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编码：2022-91

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2022年11月8日召开的董事会第八届三十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》，拟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2022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、拟续聘会计师事务所的情况说明

天职国际具有相关证券期货、期货业务审计、军工保密业务从业资格，建立了完善的质量控制体系，具有丰富的上市公司执业工作经验。天职国际是本公司2018-2021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，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2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

二、拟续聘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。

截止 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 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 134 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（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、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：

项目合伙人及签字注册会计师 1：韩雁光，2006 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，2020 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不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：杨勇，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2020 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 8 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：姚俭方，1996 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，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，近三年复核上市公司审计报告 11 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。2022 年度审计费用共计 120 万元（其中：年报审计费用 100 万元；内控审计费用 20 万元）。较上一期审计费用增加 0.00 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

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和经营成果，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。并对拟续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 2022 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 2018-2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，具备证券、军工保密资质等相关业务资格，其审计团队敬业谨慎，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。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会议。

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 2018-2021

年度财务报告和内部控制审计机构。我们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 2022 年财务报告审计和内部控制审计工作的要求，我们同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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。同意公司董事会第八届三十二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）董事会审议

公司董事会第八届三十二次会议以 9 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 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2022 年度财务报告审计报酬为 100 万元，内控审计报酬为 20 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，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第三十二次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事的事前认可及独立意见；
- 4、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。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 10 日