

海南京粮控股股份有限公司 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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度审计机构。本议案尚需公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。

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、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：汪吉军，2000年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在天职国际执业，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2家。

签字注册会计师2：宋杰，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2017年开始在天职国际执业，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1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，2011年开始在天职国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务，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，受到中国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。董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、2023年3月24日，公司召开了第十届董事会审计与合规管理委员会第四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》。经核查，天职国际诚实守信、勤勉尽责，具备为公司服务的资质要求，能够较好的胜任工作，同意向董事会提议继续聘任天职国际为公司2023年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见

经审核，我们认为天职国际具有丰富的证券从业服务经验，在为公司提供审计服务工作中，能够按照中国注册会计师审计准则及监管机构的要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，较好的完成了公司委托的各项工作，未发现存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，我们同意将《关于聘请2023年度审计机构的议案》提交公司第十届董事会第四次会议进行审议。

3、独立董事独立意见

经核查，天职国际是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准、具有证券期货相关业务资格的会计师事务所，自2020年起担任公司审计机构，为公司提

供了规范、专业的审计服务，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。公司董事会审计与合规管理委员会在专业胜任能力、诚信状况、独立性等方面对拟续聘审计机构进行了审查，并发表了同意续聘的意见。我们同意聘请天职国际为公司 2023 年度审计机构。

4、2023年3月29日，公司召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2023年度审计机构。

5、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022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。

三、报备文件

- 1、《第十届董事会第四次会议决议》
- 2、《第十届监事会第四次会议决议》
- 3、《第十届董事会审计与合规管理委员会第四次会议决议》
- 4、《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》
- 5、《独立董事关于第十届董事会第四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）基本情况说明

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2023年3月31日