

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2023-017 号

天音通信控股股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司 2023 年度内控审计机构的议案》，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司 2023 年度审计机构，具体审计费用拟提请股东大会授权董事会根据市场价格决定。具体情况如下：

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

- （1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）统一社会信用代码：911201166688390414
- （3）企业类型：特殊普通合伙企业
- （4）成立日期：2000 年 9 月 19 日
- （5）合伙期限：2000 年 9 月 19 日至长期
- （6）主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室
- （7）执行事务合伙人：黄庆林、沈芳、方文森、龙晖、史世利、阴兆银、王建国、王勤、成志城、姚运海、刘文俊、梁雪萍、王桂林
- （8）首席合伙人：黄庆林
- （9）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动)

(10) 人员信息: 截至 2021 年 12 月 31 日, 中审华事务所拥有合伙人 103 人、注册会计师 542 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 126 人。

(11) 中审华事务所 2021 年度经审计的收入总额为 8.32 亿、其中审计业务收入 6.11 亿, 证券业务收入 1.43 亿。2021 年度上市公司审计客户共计 27 家, 主要包括制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业等。

2、投资者保护能力: 截至 2021 年 12 月 31 日, 中审华事务所已计提职业风险基金余额为 2007 万、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.9 亿, 职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录:

(1) 中审华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次, 均已整改完毕。

(2) 13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、本次项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人的具体情况如下:

(1) 签字注册会计师(项目合伙人): 熊明华

执业资质: 中国注册会计师

是否从事过证券服务业务: 是

是否具备相应的专业胜任能力: 是

从业经历: 2008 年起从事审计工作, 现为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人, 曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作, 在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有星徽股份(300464)、方大特钢(600507)、天音控股(000829)等。

(2) 签字注册会计师: 黎任国

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：从 2019 年起从事审计工作，现为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及参与的项目主要有方大特钢（600507）、天音控股（000829）、星徽股份（300464）等。

（3）项目质量控制复核人：李威

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

李威 2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业。近三年复核天津港（600717）、中储股份（600787）、方大特钢（600507）审计报告。

2、诚信记录：上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及签字项目合伙人、签字注册会计师、签字项目质量控制复核人，不存在影响审计独立性的情形。

4、审计收费：中审华事务所为公司提供 2022 年度审计服务的费用为 140 万元，其中年报审计费用 105 万元和内控审计费用 35 万元，是以中审华事务所合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。

公司 2023 年度审计费用将由公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场情况与中审华事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中审华进行了审查，认为中审华具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审

计委员会提议继续聘请中审华为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可：公司拟续聘的中审华作为 2023 年度审计机构，该所具有符合《证券法》要求的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次续聘符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，综上所述，我们同意提交公司董事会审议。

关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见：我们认为，中审华在公司 2022 年度审计过程中，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计。公司续聘中审华为公司 2023 年度会计及内控审计机构，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并提交股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第九届董事会第十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司 2023 年度内控审计机构的议案》，同意继续聘请中审华为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计和内控审计工作。公司独立董事就本次聘请审计机构进行了事前认可，并发表独立意见。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十五会议决议；
- 2、第九届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前审核意见；
- 4、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、审计委员会履职的证明文件；
- 6、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2023年4月14日