

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 关于拟续聘 2022 年度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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的预案》，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”）为公司 2022 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务,较好满足公司规范运作以及财务审计工作的要求。

在担任公司2021年度审计机构期间，天职国际恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，较好地完成了公司各项审计工作任务，出具的审计意见客观、公正。天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天职国际为公司2022年会计报表及相关业务审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层依照2022年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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 939 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 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 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、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 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 8,000 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: 刘智清, 1999 年成为注册会计师, 2005 年开始从事上市公司审计, 2009 年开始在天职国际执业, 2013 年开始为公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家, 具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师 2: 周曼, 2009 年成为注册会计师, 2013 年开始从事上市公司审计, 2009 年开始在天职国际执业, 2013 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。

项目质量控制复核人: 王军, 1998 年成为注册会计师, 2005 年开始从事上市公司审计, 2000 年开始在本所执业, 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 年度财务审计费用为 108 万元, 与上一期审计费用一致, 若发生审计范围变更情况, 再另行商议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、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基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查, 认为天职国际具备对上市公司进行年度审计的经验和能力。在担任公司 2021 年度审计机构期间, 天职国际较好地完成了公司委托的审计工作, 其出具的各项报告能够客

观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。鉴于天职国际在执业能力、执业质量、对公司业务的熟悉程度等方面满足公司 2022 年度审计工作需求，同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天职国际为公司 2022 年度财务审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第三十二次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见

经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）资历资质进行核查，我们认为：天职国际会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司财务报表审计工作的要求，在行业内有着良好的口碑、丰富的经验和职业素养，且连续多年作为公司的外部审计服务机构，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务。在担任公司2021年度审计机构期间，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务，同意将续聘天职国际会计师事务所为公司2022年度的财务审计机构的事项提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。

(2) 独立意见

天职国际会计师事务所具备为上市公司提供财务审计服务的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于财务审计的要求。本次续聘事项有利于保障上市公司审计工作的质量，保护全体股东的合法权益，尤其是中小股东利益。公司聘任会计师事务所的相关审议程序充分、恰当，审计费用由公司和该所依据行业标准和业务量大小协商确定。

基于公司审计工作的稳定性、连续性及完整性，我们同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

3、表决情况及审议程序

公司第六届董事会第三十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权；第六届监事会第二十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的预案》。同意拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。该事项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。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；

- 2、公司第六届监事会第二十五次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会关于续聘 2022 年度审计机构的意见；
- 4、独立董事关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的事前认可意见和独立意见；
- 5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）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。

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会

二〇二二年八月十三日