

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2022-010

天水华天科技股份有限公司 关于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。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，期限一年，审计费用160万元。具体情况如下：

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

大信成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等28家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

2、业务信息

2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、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、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 107 家。

3、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于 2020 年 12 月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。

4、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 15 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、27 人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：宫岩

拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1997 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2007 年开始为公司提供审计服务，2019-2021 年度签署的上市公司审计报告有天水华天科技股份有限公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度审计报告，兰州长城电工股份有限公司 2020 年度及 2021 年度审计报告，兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：魏兴花

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2017 年开始为公司提供审计服务，2019-2021 年度签署的上市公司审计报告有天水华天科技股份有限公司 2020 年度及 2021 年度审计报告、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：刘会锋

拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计质量复核，2019 年开始在大信执业，2018-2020 年度复核的上市公司审计报告有哈尔滨电气股份有限公司、广东乐心医疗电子股份有限公司、中公高科养护科技股份有限公司、中国船舶重工集团动力股份有限公司 2018 年度审计报告、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、兰州海默科技股份有限公司、敦煌种业 2019 年度、2020 年度、2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

本期拟收费 160 万元，较上期审计费用增加 32 万元，新增费用为内部控制审计收费。

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已对大信进行了审查，认为大信从事公司审计工作以来，具有较高的职业水平和业务素质，能够恪守职业道德，勤勉尽责，执业质量高、信誉好。因此审计委员会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘任期限为一年，并同意提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

2、公司独立董事对本公司聘请 2022 年度审计机构事项事前认可，并对此事项发表了如下独立意见：

经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

3、公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，期限一年，审计费用 160 万元。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、2022 年第三次审计委员会会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日