

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2024-011

成都天箭科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信中联是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力。立信中联在2023年度担任公司审计机构期间，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，公允合理地发表了独立审计意见。

公司拟续聘立信中联为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

- 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
- 机构性质：特殊普通合伙会计师事务所
- 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
- 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，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（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）***

（5）历史沿革：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）由原立信中联闽都会计师事务所有限公司改制设立而成，注册地在天津市。经过数十年的发展，立信中联会计师事务所在执业质量、业务规模等方面都取得了长足的进步，在中国注册会计师协会发布的2022年度会计师事务所综合评价百家排名信息中排名第28位。截至2023年末，在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省、陕西省等地设有15家分所。

（6）业务性质：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）持有天津市财政局核发的执业证书编号为12010023号的《会计师事务所执业证书》。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券服务业务经历，已按证券服务业务备案相关管理规定在财政部、证监会进行备案。

2、人员信息

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为邓超；截至2023年末，合伙人47人，注册会计师264人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师128人。

3、业务规模

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度经审计的收入总额36,610.50万元，审计业务收入29,936.74万元，证券业务收入12,850.77万元。2023年度上市公司审计客户27家，年报审计收费总额3,554.40万元，主要行业涉及制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。

4、投资者保护能力

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监督管理措施6次、自律监管措施1次、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11次，行政处罚1次，自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、人员信息

（1）拟签字项目合伙人：黄小蓉

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2005年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务3年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师：雷崇信

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师，2019年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务5年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

（3）质量控制复核人员：刘静

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2006年成为注册会计师，2010年开始在立信中联会计师事务所执业，2013年开始从事上市公司审计业务，近三年复核多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2、项目组成员诚信记录情况

项目组成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师和质量控制复核人员近三年受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政监管措施和自律监管措施0次；拟签字项目合伙人近三年不存在因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施的情况。

3、独立性

立信中联及项目合伙人黄小蓉、签字注册会计师雷崇信、项目质量控制复核合伙人刘静不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费。

立信中联为公司提供2023年年度审计服务，其中：财务报告审计费用为人

人民币 50 万元（含税）、2023 年年度内部控制审计费用为人民币 10 万元（含税）。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及公司 2024 年度的具体审计要求、审计范围与立信中联协商确定 2024 年度审计费用。

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已对立信中联提供审计服务的经验与能力进行了充分了解，认为其具有证券、期货从业资格，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能独立、客观、公正地为公司提供审计服务，公允合理地发表独立审计意见，同意向董事会提议续聘立信中联为公司2024年度审计机构。

2、董事会、监事会审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及公司2024年度的具体审计要求、审计范围与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度审计费用。

公司于2024年4月24日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，监事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

四、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第三次会议决议；
- 3、第三届监事会第二次会议决议；
- 4、立信中联会计师事务所（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等。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日