

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-020

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“天地在线”）于2021年4月27日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘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2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元，

证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 9 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（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 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 5 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 4 次，涉及人员 11 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：

（1）项目合伙人及签字注册会计师：王玥

2007 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，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 9 家。

（2）签字注册会计师：田慧先

2016 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2018 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。

（3）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，2004 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，近三年复核挂牌公司审计

报告不少于 20 家。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师王玥、拟担任项目质量控制复核齐春艳、拟签字注册会计师田慧先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。2020 年度审计费用共计 110 万元（其中：年报审计费用 90 万元；内控审计费用 20 万元）。较上一期审计费用增加 10 万元。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会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专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等进行了了解和审查，认为：天职国际在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并且具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，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要求，不会损害公司和全体股东的利益。在公司 2020 年度财务报告审计期间，天职国际会计师事务所（特殊普

通合伙)能够严格按照法律法规和职业道德,规范开展审计工作,具有良好的执业水平,未发现该会计师事务所及相关人员存在有损职业道德和质量控制的做法。我们同意将续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案提交第二届董事会第十八次会议审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见:根据相关规范性文件的规定,经认真审核,我们认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的专业素养和丰富经验,在担任公司审计机构过程中,坚持独立、客观、公允的审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此我们同意继续聘请天职国际会计师事务所为公司2021年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构。为公司提供审计服务,聘期一年。审计费由股东大会批准后授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关审计费用。表决情况:同意5票、反对0票、弃权0票。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所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之日起生效。

三、报备文件

- 1、《第二届董事会第十八次会议决议》
- 2、《第二届监事会第十三次会议决议》
- 3、《第二届董事会审计委员会第九次会议决议》
- 4、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》
- 5、《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照证照等有关资料》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2021年4月27日