

大富科技（安徽）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。

大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司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，公司独立董事对本事项发表了事前认可及明确同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，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

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。

截至 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 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 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，审计客户中制造业上市公司 134 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 20,000 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：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2021 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不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2：朱广超，2014 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2021 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 4 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：徐建振，2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2021 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 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，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。公司将提请股东大会授权管理层依据相关收费标准，与天职国际协商确定 2022 年度具体审计费用。

二、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就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,并于**2022年10月25日**召开第五届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,因此一致同意本次续聘会计师事务所。

2. 独立董事的事前认可和独立意见

根据相关规定,独立董事就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况,审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明资料后,对此事项发表事前认可意见如下:天职国际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,具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源,拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。我们同意本次续聘会计师事务所并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议,并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表独立意见如下:天职国际具有证券业从业资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计工作的要求。公司此次拟变更会计师事务所的程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意本次续聘会计师事务所并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

3. 董事会对议案审议和表决情况

鉴于天职国际担任公司审计机构以来,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,履行双方约定的责任和义务,为公司**2021**年年度审计工作提供了良好的服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司第五届董事会第三次会议以**9**票同意,**0**票弃权,**0**票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意本次续聘会计师事务所。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 监事会对议案审议和表决情况

鉴于天职国际担任公司审计机构以来,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,履行双方约定的责任和义务,为公司**2021**年年度审计工作提供了良好的服务,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司第五届监事会第三次会议以**3**票同意,**0**票弃权,**0**票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意本次续聘会计师事务所。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 生效日期

本次续聘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、备查文件

1. 《大富科技(安徽)股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》
2. 《大富科技(安徽)股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》

3. 《大富科技(安徽)股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》
4. 《独立董事事前确认函》
5. 《独立董事对相关事项发表的独立意见》
6. 《拟聘任会计师事务所基本情况资料》

特此公告。

大富科技(安徽)股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 27 日