

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

关于更换公司 2023 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。

特别提示：

1. 拟更换会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。原聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）；
2. 变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等有关规定，采用邀请招标方式选聘2023年度会计师事务所，经综合评估及审慎研究，拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。公司已就更换会计师事务所的事项与立信会计师事务所进行了事先沟通和友好协商，征得了其理解和支持。
3. 2022年度，立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4. 公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟更换会计师事务所事项无异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于更换公司2023年度审计机构的议案》，公司拟将2023年度审计机构变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”），该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：911101085923425568

首席合伙人：邱靖之

成立日期：2012年3月5日

营业场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1,061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 19 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（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 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. 独立性和诚信记录

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 9 次、自律监管措施 1 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 9 次，涉及人员 22 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

项目合伙人及签字注册会计师：杨勇，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2023 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 11 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师：张卫帆，2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2023 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 3 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：王皓东，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从

事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2023 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，近三年复核上市公司审计不少于 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无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

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员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、拟更换会计师事务所的情况说明

综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等有关规定，采用邀请招标方式选聘 2023 年度会计师事务所，经综合评估及审慎研究，拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司已就更换会计师事务所的事项与立信会计师事务所进行了事先沟通和友好协商，征得了其理解和支持。立信会计师事务所 2022 年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对立信会计师事务所的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

三、拟更换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天职国际进行了审查，认为天职国际具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质和独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘请天职国际为公司 2023 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：公司拟聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所事项已取得我们的事前认可，我们一致同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务执业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3. 董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于更换公司 2023 年度审计机构的议案》。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届监事会第十八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于更换公司 2023 年度审计机构

的议案》。

4. 生效日期

本次更换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。

四、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议；
2. 第五届监事会第十八次会议决议；
3. 审计委员会履职情况的证明文件；
4. 独立董事专门会议关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；
5. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；
6. 天职国际提交被美亚柏科在交易所公告新聘或续聘会计师事务所基本信息；
7. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2023年12月11日