

## 深圳市同益实业股份有限公司 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。

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，拟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2021年度审计机构，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天职国际为公司2021年度财务报表审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关事项。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月5日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

首席合伙人：邱靖之

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5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：

项目合伙人及签字注册会计师1：黎明，1999年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2000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10家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师2：王合丽，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2019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，2007年开始在本所执业，2019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0家，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违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## **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58万元，2021年审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

## **三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **（一）审计委员会履职情况**

经董事会审计委员会2021年第一次会议审议通过《关于会计师事务所对公司2020年度审计工作的总结报告及续聘2021年审计机构的议案》，认为天职国际满足为公司提供审计服务的要求，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。

### **（二）独立董事事前认可意见和独立意见**

#### **1、独立董事事前认可意见**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，同意公司续聘该会计师事务所为公司2021年度的审计机构，同意将本议案提交至董事会审议，并提请

董事会将议案提交股东大会审议。

## 2、独立董事意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意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。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年3月31日召开的第三届董事会第二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

### （四）生效日期

《关于续聘2021年度审计机构的议案》尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，并自2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

## 四、报备文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、审计委员会决议文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

深圳市同益实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二日