

证券代码：300540

证券简称：蜀道装备

公告编号：2022-068

四川蜀道装备科技股份有限公司

关于续聘 2022 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，拟继续聘任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，本事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

一、会计师事务所基本情况

（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 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，本公司同行业上市公司审计客户 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：申军，2001 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2003 年开始在天职国际执业，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 4 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2：赵本刚，2002 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2003 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 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：刘林，2014 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 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 0 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：唐洪春，2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2006 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 3 家，近三年复核上市公司审计报告 2 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

2022 年度审计费用为 78 万元（含税），与 2021 年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际执业情况进行了充分的了解，在查阅了天职国际有关资格证书、相关信息和诚信记录后，一致认可天职国际的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

公司董事会审计委员会就关于续聘公司 2022 年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司独立董事认为：经核查，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司年度审计工作的要求。因此，我们对公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构表示事前认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。

2、独立意见

公司独立董事认为：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审计从业资格，在为公司提供审计服务的过程中，严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有足够的独立性、专业性、投资者保护能力，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司财务审计工作要求，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，董事会认为：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘用期自股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年。

（四）监事会意见

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力，工作

勤勉尽责，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

（五）生效日期

本次续聘 2022 年度审计机构事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会 2022 年第五次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见、独立意见；
- 5、天职国际会计师事务所（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，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 12 日