

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2022-005

华蓝集团股份有限公司 拟聘请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。

华蓝集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》。公司董事会、监事会同意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2021年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、关于聘请会计师事务所的情况说明

公司原聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司提供IPO审计服务。鉴于公司与天健会计师事务所服务合同已到期，综合考虑公司未来业务发展及合作需要，经综合评估，公司董事会审计委员会提议，拟聘请天职国际为公司2021年度审计机构。

经公司董事会审计委员会核查，董事会和监事会分别审议通过，公司拟聘请天职国际为公司2021年度审计机构，聘用期自股东大会审议通过之日起生效，2021年度审计费用共计58万元。独立董事发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

二、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，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 1,254 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 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 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、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 1 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 年初至本次会议召开日止，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：李明，2001 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在天职国际执业，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 3 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，2014 年开始在天职国际执业，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 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：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天职国际执业，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。2021 年度审计费用共计 58 万元。

三、拟聘请会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况

公司原审计机构天健会计师事务所为公司提供 IPO 审计服务，出具了 2020 年度标准无保留意见的审计报告，目前合同已到期。公司上市后暂未聘请会计师事务所从事审计服务。

（二）拟聘请会计师事务所原因

公司原聘请天健会计师事务所为公司提供 IPO 审计服务。鉴于公司与天健会计师事务所服务合同已到期，综合考虑公司未来业务发展及合作需要，经综合评

估，公司董事会审计委员会提议，拟聘请天职国际为公司 2021 年度审计机构。

四、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天职国际进行了充分了解，并查阅了天职国际有关资格证照、相关信息，认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为天职国际具备审计的专业能力和资质且诚信状况良好，同意聘任天职国际为公司 2021 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

经认真审阅董事会事前提交的《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》的相关资料，我们认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”）担任公司审计机构，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操守和履职能力，能够满足公司 2021 年度财务审计的工作要求。该机构能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。因此，我们同意公司聘任天职国际为公司 2021 年度会计师事务所，并同意将本议案提交至董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

经审核，独立董事认为：天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及较好的诚信记录。公司此次聘任会计师事务所符合相关法律法规，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意聘任天职国际为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）董事会审议情况

公司召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司 2021 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（五）监事会审议情况

公司召开了第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际为公司 2021 年度审计机构。

（六）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。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 5、审计委员会履职情况的证明文件；
- 6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2022年1月5日