

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2022—162

贵州长征天成控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

首席合伙人：王增明先生

截至2021年末，中审亚太合伙人数量为60人，拥有执业注册会计师403人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。

中审亚太2021年度经审计的业务总收入58,951.01万元，其中，审计业务收入43,830.09万元，证券业务收入19,428.4万元。2021年度上市公司年报审计客户共计26家，挂牌公司审计客户202家。2021年度上市公司审计收费3,233.93万元，2021年度挂牌公司审计收费2,529.56万元。

中审亚太2021年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业；农、林、牧、渔业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业。2021年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业科学研究和技术服务业；建筑业；农、林、牧、渔业。

2、投资者保护能力

中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2021年度，中审亚太职业风险基金6,486.45万元，职业责任保险累计赔偿限额40,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年未因执业行为与客户产生诉讼纠纷并承担相关民事责任的情况。

3、诚信记录，

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分0次。10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施1次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人周强，2004年成为注册会计师，2014年12月至今担任中审亚太四川分所质量控制负责人、北京总部合伙人，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，近三年签署上市公司审计报告3份，签署新三板挂牌公司审计报告5份，本次作为该项目合伙人。

质量控制复核人李远梅，2001年4月成为注册会计师，2006年4月开始在中审亚太执业，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告13份、复核新三板挂牌公司审计报告60份；本次作为本项目的质量控制复核人。

签字注册会计师周诗雨，2022年成为注册会计师，2022年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2022年开始在中审亚太执业，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告0份；2022年开始，作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性情况

中审亚太及拟签字注册会计师不存在违反《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

本期审计收费190万元，其中年报审计收费130万元、内控审计费用60万元。
上期审计收费190万元，其中年报审计收费130万元、内控审计费用60万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对中审亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，中审亚太具有从事证券相关业务资格，能够满足公司2022年年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

经核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的要求，能及时地提供良好的服务，保证公司各项工作的顺利开展。同意公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司八届董事会第十二次会议审议。

经审查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关审计业务执业资格和为上市公司提供审计服务的丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司业务发展及审计的需要。此次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定，所确定的2022年度审计费用具备合理性，不存在损害公司及股东合法权益的情形。我们同意续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年11月13日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘任中审亚太会计师事务所（特殊

普通合伙) 为公司2022年年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(四) 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。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2022年11月14日