

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2022-052

张家港保税科技（集团）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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议聘任公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。公司将续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构。具体情况如下：

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

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1984 年 6 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业务。

天圆全首席合伙人为魏强，注册地址为北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号 9 层南栋。

2. 人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，天圆全合伙人 39 人，注册会计师 194 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 76 人。

3. 业务信息

天圆全 2021 年度业务收入 16,217.76 万元，审计业务收入 13,106.71 万元，证券业务收入 2,458.39 万元。2021 年度上市公司审计客户 10 家，承接上市公

司审计业务覆盖的行业主要包括采矿业，制造业，仓储与电子商务，互联网广告传媒和信息技术，软件和信息技术服务，金融业，计算机、通信和其他电子设备制造业，批发和零售业等。2021 年度上市公司审计收费 1,814.90 万元。天圆全具有本公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

天圆全按照相关法律法规的规定，购买的职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元。近三年无执业行为相关民事诉讼。

5. 诚信记录

天圆全及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

天圆全近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次，有 9 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 10 次。

（二）项目成员信息

1. 基本信息。

项目合伙人任文君，2002 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在本所执业；近三年签署 2 家上市公司审计报告，复核 0 家上市公司审计报告。

签字注册会计师任晓辉，2013 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2011 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 1 家上市公司审计报告，复核 0 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人尚艳，2007 年成为注册会计师，2010 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 1 家上市公司审计报告，复核 1 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录。

项目合伙人任文君、项目质量控制复核人尚艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

2020 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会北京监管局因为项目部分审计程序执行不到位，给予签字注册会计师任晓辉出具警示函的监督管理措施。

3. 独立性。

天圆全及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计费用定价原则：结合公司规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，同时根据公司审计中配备人员、投入时间情况最终确定审计收费。

公司拟定 2022 年度财务报表审计服务报酬人民币 74 万元，内部控制审计服务报酬人民币 25 万元，较 2021 年度无变化。最终以公司 2022 年年度股东大会审议通过的审计费用为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

公司审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天圆全进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信，对天圆全在 2021 年执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为天圆全遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请天圆全作为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事事前认可意见：天圆全具备证券、期货相关业务从业资格，有为上市公司提供审计工作的丰富经验和良好的诚信，能够满足公司 2022 年度审计要求，同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事独立意见：天圆全具备证券、期货相关业务从业资格，有为上市公司提供审计工作的丰富经验，在为公司提供财务审计和内部控制审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。同意继续聘任天圆全为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

2022 年 11 月 29 日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议聘任公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天圆全为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构。

（四）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。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2022年11月30日