

证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临 2022-013

湖南郴电国际发展股份有限公司 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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

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939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 14 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(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: 李晓阳, 2000 年成为注册会计师, 2004 年开始从事上市公司审计, 2004 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 8 家。

签字注册会计师 2: 汪波, 2013 年成为注册会计师, 2010 年开始从事上市公司审计, 2010 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 1 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 年开始在本所执业, 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。2022 年度审计费用共计 170 万元（其中：年报审计费用 140 万元，内审费用 30 万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，对公司生产经营、内部控制和财务状况等信息了解的比较全面，双方已建立了诚信友好的合作关系，其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责地履行了规定的责任和义务，依法依规发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告全面反映了公司的财务状况和经营成果。为了更好地完成年度审计工作，故审计委员会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构。

（二）独立董事关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构的独立意见

经审阅相关议案资料后，我们对公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构发表如下独立意见：

1、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务职业资格，能够独立胜任公司的审计工作，已为公司提供多年审计服务，在审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。

2、公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。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 年度财务和内控审计机构。

（三）上市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
公司第六届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2022 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

（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。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日