

证券代码：688655

证券简称：迅捷兴

公告编号：2022-049

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天职国际为公司 2022 年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制审计业务。该议案尚须提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

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、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。

4、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。

5、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：陈志刚，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供上市后审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 10 家。

签字注册会计师：付芳，2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供上市后审计服务，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：刘智清，1999 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告 0 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。

（三）审计收费

2022 年度审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定。

2022 年度审计收费包含年度财务报告审计业务和内部控制审计业务。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天职国际 2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会审核意见

天职国际在公司 2021 年度审计工作中，独立、客观、公正地完成了审计工作。从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，为保持公司审计工作的连续性，董事会审计委员会同意续聘天职国际为本公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度的审计工作。

董事会审计委员会同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

我们认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)属于符合《证券法》规定的会计师事务所，其在担任公司审计机构期间能够勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

基于上述，我们一致同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查，天职国际属于符合《证券法》规定的会计师事务所，在业界享有良好声誉，其在担任公司审计机构期间，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的各项审计业务，能够勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

因此，我们同意公司继续聘任天职国际担任公司 2022 年度的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会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，负责财务报告及内部控制审计业务。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司

2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2022年12月13日