

证券代码：688733

证券简称：壹石通

公告编号：2022-019

安徽壹石通材料科技股份有限公司
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹石通”）拟续聘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2022年年度审计机构。

公司于2022年3月23日召开第三届董事会第八次会议，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年年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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。

截至 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 110 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，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：张居忠，1996 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2017 年开始为壹石通提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 15 家。

签字注册会计师 2：文冬梅，2007 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2017 年开始为壹石通提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家。

签字注册会计师 3：张利，2016 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市

公司审计，2016年开始在天职国际执业，2021年开始为壹石通提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人：马罡，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2021年开始为壹石通提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1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70万元。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权人士根据2022年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用，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）董事会审计委员会的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月23日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，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年年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应

尽的职责。一致同意公司2022年度续聘天职国际为审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

天职国际在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务，在业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员具有良好的执业素质和职业道德。因此，我们同意将《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：天职国际具有相关业务执业资格，在为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。续聘天职国际可以保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘天职国际为公司2022年年度审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年3月23日召开第三届董事会第八次会议，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年年度审计机构的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2022年3月25日