

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司

拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

上年度末合伙人数量：103人

上年度末注册会计师人数：511人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：290人

最近一年收入总额（经审计）：28,386.91万元

最近一年审计业务收入（经审计）：24,648.99万元

最近一年证券业务收入（经审计）：8,521.94 万元

上年度上市公司审计客户家数：20 家

上年度挂牌公司审计客户家数：185 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C81	制造业	医药制造业
C78	制造业	仪器仪表及文化、办公用机械制造业
C43	制造业	化学原料及化学制品制造业
C49	制造业	塑料制造业
C73	制造业	专用设备制造业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
I65	信息传输、软件和信息技术 服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C34	制造业	通用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子 设备制造业

上年度上市公司审计收费：5,505.27 万元

上年度挂牌公司审计收费：3,016.67 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：681.62万元

职业保险累计赔偿限额：10,000万元

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已足额购买职业保险，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元，职业风险累计计提6,816,216.89元，职业保险能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年没有受到刑事处罚、行政处罚、和自律监管措施，但受到行政监管措施11次，已按要求进行整改。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人：孙秀清，2013年至2020年10月在大信会计师事务所公司从事审计业务，2020年11月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为三板公司开心教育、绿洲源、荣骏检测等公司提供年度审计鉴证工作。

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

(2) 签字注册会计师：余水金，2000年1月开始从事审计业务，在会计师事务所专职审计15年以上，2020年12月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为时代华商、飞安瑞、百生医疗等公司提供年度审计鉴证工作。

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

(3) 项目质量控制复核人：董艳玲，2007年2月开始在证券资格事务所从事审计工作，2020年9月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任北京大豪科技股份有限公司、北京君正集成电路股份有限公司、浙江中坚科技股份有限公司、中体产业集团股份有限公司、河南太龙药业股份有限公司等多家上市公司的独立复核。执业资质：注册会计师。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

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（最近三个完整自然年度及当年）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

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于广东天池茶业股份有限公司拟续聘 2021 年度审计机构的议案》。

（二）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。

三、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日