

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告

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、拟聘任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：亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013年9月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

首席合伙人：赵庆军

上年度末合伙人数量：107人

上年度末注册会计师人数：562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：413人

最近一年收入总额（经审计）：8.89亿元

最近一年审计业务收入（经审计）：6.90亿元

最近一年证券业务收入（经审计）：4.17亿元

上年度上市公司审计客户家数：43家

上年度挂牌公司审计客户家数：545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
------	------	------

I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-30	制造业	非金属矿物制品业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
B-06	采矿业	煤炭开采和洗选

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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-39	制造业	计算机、通讯和其他电子设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业
L-72	租赁和商务服务业	商务服务业

上年度上市公司审计收费：5,017 万元

上年度挂牌公司审计收费：6,869 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：26 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：135 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1411 万元

职业保险累计赔偿限额：19389 万元

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）计提风险基金、购买职业保险的行为符合《会计师事务所职业风险基金管理办法》规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

1、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 0 次；

2、亚太（集团）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。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：姓名吴亚杰，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2000年4月取得中国注册会计师执业资格。1999年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，1999年开始从事上市公司、2013年开始从事挂牌公司审计的专业服务工作，具备相应的专业胜任能力。拟2021年开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师：姓名马晓晨，现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，2010年12月取得中国注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验。2010年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、高级经理，2013年开始从事上市公司及挂牌公司审计的专业服务工作，至今为多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组等证券服务业务。拟2021年开始为公司提供审计服务。

项目独立复核合伙人：姓名杨杰，中国注册会计师、河南省注册会计师行业领军人才、合伙人，2010年起从事审计工作，2011年开始从事上市公司审计工作，从事证券服务业务经验10年以上，具备相应的专业胜任能力，组织和参与多家上市公司项目审计及并购重组审计等工作。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目独立复核合伙人近三年（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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是国内首批获得证券期货审计业务资格、金融审计业集团务资格的大型综合专业会计服务机构，并且具有多年

为上市公司提供审计服务的丰富执业经验和专业服务能力，能够满足公司财务审计的要求。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人、签字注册会计师、项目独立复核合伙人等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。

亚太会计师事务所审计服务收费是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。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：3 年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

无

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持。公司已允许拟聘任的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与前任上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通。公司对上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

三、拟变更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

此议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交股东大会审议。

（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。

四、备查文件目录

《天筑科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

天筑科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 12 日