

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

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

#### 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

2021 年度末合伙人数量：104 人

2021 年度末注册会计师人数：511 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：146 人

2021 年收入总额（经审计）：37,568 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：31,909 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：14,756 万元

2021 年上市公司审计客户家数：33 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：173 家

## 2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C26	制造业
C27	制造业
C29	制造业
C34	制造业
C35	制造业

## 2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业
C34	制造业
C38	制造业
C39	制造业

2021 年上市公司审计收费：4,985 万元

2021 年挂牌公司审计收费：2,906 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：3008 万元

职业保险累计赔偿限额：3000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

近三年，永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）近三年，受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2021 年度	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------	---------

刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1次	无	无
行政监管措施	1次	5次	2次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次和自律监管措施0次。

## （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(2022)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2021)年审计收费 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 2022 年 4 月 1 日召开第三届董事会第二次会议，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 2022 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三届董事会第二次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日