

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技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

公司拟聘任天衡会计师事务所(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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：余瑞玉

2021 年度末合伙人数量：80 人

2021 年度末注册会计师人数：378 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：191 人

2021 年收入总额（经审计）：65,622.84 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：58,493.62 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：19,376.19 万元

2021 年上市公司审计客户家数：76 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：113 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	化学原料及化学制品制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	电气机械和器材制造业
C27	医药制造业
C14	食品制造业

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
I-65	软件和信息技术服务业
C-33	金属制品业
C-27	医药制造业
C-34	通用设备制造业
C-35	专用设备制造业

2021 年上市公司审计收费：7,204.50 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1,711.41 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：76 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：113 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,455.32 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000.00 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。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管

理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目签字注册会计师 1（项目合伙人）：谢栋清，中国注册会计师，具有 13 年证券业务及审计经验，为多家上市公司提供过年报审计等证券服务，签署过新三板思晗科技等公司年报，具备相应专业胜任能力。

项目签字注册会计师 2：刘涛，中国注册会计师，具有 4 年证券业务及审计经验，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计等证券服务，签署过新三板思晗科技等公司年报；具备相应专业胜任能力。

委派顾晓蓉担任项目质量控制负责人，拥有注册会计师执业资质。1995 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核过思晗科技等公司年报；具备相应专业胜任能力。

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

满足独立性要求。

4. 审计收费

本期(2022)年审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

上期(2021)年审计收费 12 万元，其中年报审计收费 12 万元。

本期审计收费与上期审计收费相比无变化。

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

公司第二届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 21 日审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

《四川亿舟科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日