



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2022-146

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）；原聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）。

2、变更会计师事务所的原因：众华作为公司2021年度年审会计师事务所，已连续10年为公司提供审计服务。综合考虑公司业务发展情况和众华人员安排、工作计划等情况，同时为更好地保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经双方协商一致，公司拟变更年审会计师事务所。公司经筛选及预先沟通，拟改聘天职国际担任公司2022年度年审会计师事务所。公司已就变更拟聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

4、本次拟聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、本次变更会计师事务所的基本情况说明

（一）上市公司原聘任会计师事务所的基本情况

名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）；

已提供审计服务年限：10年；

上年度审计意见类型：标准无保留意见；

众华已连续10年为公司提供审计服务，服务期间履行了审计机构的职责，为公司出具了各期审计报告。公司不存在已委托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的原因

众华作为公司2021年度年审会计师事务所，已连续10年为公司提供审计服务。综合考虑公司业务发展和众华人员安排、工作计划等情况，同时为更好地保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经双方协商一致，公司拟变更年审会计师事务所。公司经筛选及预先沟通，拟改聘天职国际担任公司2022年度年审会计师事务所。

（三）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的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任会计师的沟通》有关要求，做好沟通及配合工作。

（四）其他说明

公司本次拟变更会计师事务所事宜，尚需股东大会审议通过方可实施。公司对众华为公司提供审计服务期间的工作表示衷心感谢！

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）；

统一社会信用代码：911101085923425568；

成立时间：1988年12月；

注册地址：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：特殊普通合伙；

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）；

首席合伙人：邱靖之。

2、人员信息

上年度末合伙人数量：71人；

注册会计师人数：943人；

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313人。

3、业务情况

业务规模：天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计业务客户222家，主要行业（证监会门类行业）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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，审计公司同行业上市公司134家。

业务资质：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。

是否曾从事证券服务业务：是。

加入国际会计网络情况：天职国际是BakerTilly（全球十大会计服务网络）在中国大陆地区的唯一成员所。

4、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20,000万元。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（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本次会议日），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。

5、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

签字注册会计师信息：

项目合伙人及签字注册会计师①：张磊，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师②：段姗，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师③：於祝荧，2022年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，复核上市公司审计报告0家。

质量控制负责人：王皓东，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告不少于20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

天职国际及其上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其具备良好的专业胜任能力，能够及时、高质量地完成年度审计和专项审计工作。

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。2022年度审计费用共计130万元，较上一期审计费用无重大变化。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2022年12月15日，公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，审计委员会结合天职国际提供的机构基本信息，对其专业胜任能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为其能够较好地胜任公司审计工作，且其诚信状况良好，与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，具备足够的投资者保护能力，建议聘任天职国际为公司2022年度年审会计师事务所，聘期一年，并将该议案提

交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见

公司独立董事经认真审核，发表了《独立董事关于公司变更会计师事务所事项的事前认可意见》，公司独立董事认为：

天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的审计工作要求。本次变更会计师事务所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意聘任天职国际为公司2022年度年审会计师事务所，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议意见

2022年12月15日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任天职国际为公司2022年度年审会计师事务所，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）独立董事的独立意见

公司独立董事经认真审核，发表了《独立董事关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》，公司独立董事认为：

公司本次拟聘请的天职国际具备上市公司年度财务报告审计工作所需的相关资质和专业能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2022年度财务报表审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所，变更理由合规恰当，有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。该议案在提交公司第五届董事会第三十四次会议审议前，已经公司全体独立董事事前认可。

综上，独立董事一致同意关于拟聘任会计师事务所的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

（五）监事会审议意见

2022年12月15日，公司第五届监事会第三十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司监事会经核查认为：

天职国际具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求。本次变更会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘任天职国际为公司2022年度年审会计师事务所。

四、备查文件

- 1、第五届审计委员会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会第三十四次会议决议；
- 3、独立董事发表的独立意见和事前认可意见；
- 4、第五届监事会第三十三次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022年12月15日