

证券代码：870996

证券简称：天缘股份

主办券商：恒泰长财证券

## 天津市天缘电工材料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

公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间

首席合伙人：张恩军

2022 年度末合伙人数量：88 人

2022 年度末注册会计师人数：415 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157 人

2021 年收入总额（经审计）：83,828.46 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：60,522.54 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：5364.58 万元

2022 年上市公司审计客户家数：22 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：178 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类         |
|------|--------------|
| C-40 | 仪器仪表制造业      |
| C-27 | 医药制造业        |
| F-51 | 批发业          |
| C-35 | 专用设备制造业      |
| C-32 | 有色金属冶炼和压延加工业 |

2022 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-35 | 专用设备制造业    |
| M-74 | 专业技术服务业    |
| C-38 | 电气机械和器材制造业 |
| L-72 | 商务服务业      |

2022 年上市公司审计收费：1,776 万元

2022 年挂牌公司审计收费：2,528.9 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：3 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：20000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

因涉及欣泰电气民事诉讼，一审判决北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）赔偿 808 万元，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

### 3. 诚信记录

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

9 名 0 从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人谭哲，2016 年注册并开始执业，2011 年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计，近三年签署挂牌公司累计 7 家。

拟签字注册会计师郭成，2021 年注册并开始执业，2019 年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计，近三年签署挂牌公司累计 3 家。

拟担任项目质量控制复核人刘志坚，1999 年注册并开始执业，2001 年开始从事挂牌公司审计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计及复核上市公司年报审计约 11 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（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

项目合伙人谭哲、签字注册会计师郭成、项目质量控制复核人刘志坚，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。

##### 4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 17 万元，其中年报审计收费 17 万元。

上期(2022)年审计收费 17 万元，其中年报审计收费 17 万元。

审计收费情况，其定价是按照行业标准和市场价格，并和公司友好协商基础上的定价，不损害股东的合法权益

## 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

2023年3月23日公司召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》，表决结果同意5票，反对0票，弃权0票，该议案不涉及关联交易无需回避表决。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### （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。

## 三、备查文件目录

天津市天缘电工材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

天津市天缘电工材料股份有限公司

董事会

2023年3月23日