

证券代码：600248

证券简称：陕建股份

公告编号：2024-033

陕西建工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交股东大会审议

陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年会计师事务所的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：

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

天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。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。

截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类

行业，下同）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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，公司同行业上市公司审计客户 6 家。

2. 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（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），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。

3. 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 8 次、自律监管措施 1 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 8 次，涉及人员 24 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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：王勇，2005 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2024 年开始为公司提供审计服务，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 3 家。

签字注册会计师：武亮，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家。

项目质量控制复核人：解小雨，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天职国际执业，2021 年开始为公司提供审计服务，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 3 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

公司 2024 年度审计费用共计 553 万元，其中年报审计费用 445 万元、内控审计费用 108 万元。相比 2023 年度，审计费用未增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2024 年 4 月 26 日，公司第八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案》。经审阅天职国际基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况，认为天职国际具有丰富的上市公司审计经验，具备为公司提供审计服务的法定资格、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及独立性，能够满足公司审计工作的要求。我们同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将《关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）独立董事专门会议意见

2024 年 4 月 26 日，公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案》，认为天职国际具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。公司续聘天职国际为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用共计 553 万元（其中年报审计费用 445 万元、内控审计费用 108 万元），并同意将本议案提交股东大会审议。

（四）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，并自股东大会审议通过

之日起生效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2024年4月30日