

证券代码：400174

证券简称：中天 3

主办券商：海通证券

中天金融集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

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，会计师事务所应保证其提供、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。

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第九届董事会第 11 次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘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 年度审计机构。相关事项如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 5 日

组织形式：特殊普通合伙企业

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

首席合伙人：邱靖之

2022 年末合伙人数量：85 人

2022 年末注册会计师人数：1061 人

2022 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人

2022 年收入总额（经审计）：312,240 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：251,825 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：120,336 万元

2022 年上市公司审计客户家数：248 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：128 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	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
F	批发和零售业
G	交通运输、仓储和邮政业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业
M	科学研究和技术服务业

2022 年上市公司审计收费：31,920.78 万元

2022 年挂牌公司审计收费：3,134.40 万元

2022 年公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2022 年公司同行业挂牌公司审计客户家数：5 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：超过 2,000 万元

职业保险累计赔偿限额：超过 20,000 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

项目合伙人及签字注册会计师：陈柏林，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2014 年开始从事挂牌公司审计，2008 年开始在本所执业，2023 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 8 家，复核上市公司审计报告 2 家。近三年签署挂牌公司审计报告不少于 10 家，复核挂牌公司审计报告 2 家。

签字注册会计师：李然，2017 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公

司审计，2018 年开始从事挂牌公司审计，2017 年开始在本所执业，2023 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 5 家，复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 6 家，复核挂牌公司审计报告 0 家。

签字注册会计师：李维，2023 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2023 年开始从事挂牌公司审计，2023 年开始在本所执业，2023 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 1 家，复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 0 家，复核挂牌公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，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 0 家，复核上市公司审计报告不少于 20 家。近三年签署挂牌公司审计报告 0 家，复核挂牌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（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

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

本期（2024 年）审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2023 年）审计收费 489 万元，其中年报审计收费 489 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计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2024年4月29日召开第九届董事会第11次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的执业情况进行了充分了解，并核查了其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力。全体委员认为，天职国际具有证券相关业务执业资格，具备从事审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2024年度审计工作的要求。同时，天职国际为公司提供2023年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构；同意将本事项提交公司第九届董事会第11次会议审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事事前认可情况

经对天职国际的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行核查，我们认为天职国际具有证券相关业务执业资格，具备

从事审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。同时，天职国际为公司提供 2023 年度审计服务的过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。

我们同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构，并同意将本事项提交公司第九届董事会第 11 次会议审议。

2. 独立董事独立意见

本次续聘的决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。天职国际具备为公司提供审计服务的经验与能力，本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，保持公司审计工作的连续性和稳定性。

我们同意续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《公司第九届董事会第 11 次会议决议》；
- （二）《独立董事关于续聘 2024 年度会计师事务所的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第九届董事会第 11 次会议审议相关事项的意见》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日