

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司 续聘 2024 年度会计师事务所公告

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

天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2023 年度末合伙人数量：160 人

2023 年度末注册会计师人数：971 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人

2023 年收入总额（经审计）：158,884.86 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：138,034.30 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：45,004.99 万元

2023 年上市公司审计客户家数：204 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：292 家

2023 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
N	水利、环境和公共设施管理业
G	交通运输、仓储和邮政业

2023 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	信息传输软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-35	制造业-专用设备制造业
C-38	制造业-电气机械和器材制造业
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

2023 年上市公司审计收费：24,137.41 万元

2023 年挂牌公司审计收费：5,049.30 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：134 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：13 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>5,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 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存在承担民事责任情况。

2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决大信会计师事务所（特殊普通合伙）及其他机构承担连带赔偿责任，大信会计师事务所（特殊普通合伙）不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

3.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施8次及纪律处分2次。

42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施15人次及纪律处分4人次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）拟签字项目合伙人：丁亭亭

拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、国际注册内部审计师执业资质。1999年成为注册会计师，2000年开始从事证券业务审计服务，2013年开始在本所执业，至今为中铝集团、中铝国际、青青稞酒、安博通、冠昊生物等央企、上市公司提供过年报审计、专项审计等各项专业服务。2021年开始为本公司提供审计服务。

2020-2023年签署的上市公司审计报告情况如下表：

时间	上市公司名称	职务
2020年	北京安博通科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	冠昊生物科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	宁夏英力特化工股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	青海互助天佑德青稞酒股份有限公司	签字合伙人（2022年）、签字会计师（2020-2021年）

丁亭亭目前兼任五矿新能源材料（湖南）股份有限公司独立董事。

(2) 拟签字注册会计师：申家楠

拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2013 年开始从事证券业务审计服务，2013 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。至今为中铝国际、百洋股份、丰林木业、国电电力等上市公司提供过年报审计、专项审计等各项专业服务。未在其他单位兼职。

(3) 拟安排项目质量控制复核人：宋治忠

拥有注册会计师执业资质。2000 年成为注册会计师，2009 年 1 月开始从事上市公司审计质量复核工作，1997 年 11 月开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业等。未在其他单位兼职。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）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 180 万元，其中年报审计收费 180 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，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

2024年10月31日，公司召开第十一届董事会第三次会议，会议审议并通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）独立董事的独立意见

独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的从业资格，在担任公司往年审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、恪尽职守，所出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第十一届董事会第三次会议决议；

（二）独立董事关于公司第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2024年10月31日