

海南机场设施股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事成员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）

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

（1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

（2）成立日期：1988 年 12 月

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）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

（5）首席合伙人：邱靖之

（6）2025 年末合伙人数量 90 人、注册会计师数量 1,016 人、签署过证券服务业审计报告注册会计师人数 403 人。

（7）2024 年经审计总收入 25.01 亿元、审计业务收入 19.38 亿元、证券业务收入 9.12 亿元。

（8）2024 年度上市公司审计客户家数 154 家，主要行业（按照证监会行业分类，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、科学研究和技术服务业等，审计收费 2.30 亿元，房地产同行业上市公司审计客户家数 5 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（2023 年度、2024 年度、2025 年及 2026 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 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 39 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 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 年开始在天职国际执业，2026 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 11 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：王亮，2010 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，2025 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 1 家。

签字注册会计师 3：汪海潮，2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2026 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 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：向芳芸，2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，2025 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 1 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

2、诚信记录

项目质量控制复核人向芳芸、签字注册会计师王亮和汪海潮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。

项目合伙人及签字注册会计师张磊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，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；其近三年存在因执业行为受到 2 次中国证监会行政监管措施，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张磊	2023-12-26	警示函	中国证监会湖南监管局	2024 年，天职国际收到了中国证监会湖南证监局出具的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示函措施的决定》，指出天职国际在执行绝味食品股份有限公司 2016 年度至 2021 年度财务报表审计及在执行道道全粮油股份有限公司、大唐华银电力股份有限公司、深圳市金百泽电子科技股份有限公司、深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2022 年报审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会湖南监管局对天职国际、康代安、刘宇科、徐兴宏、罗霞、张薇、张磊、段姗、李晓娜、陈志刚、周芬采取出具警示函的监督管理措施。
2	张磊	2024-12-24	监管谈话	中国证监会广东监管局	在执行广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2022、2023 年财务报表审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会广东证监局对天职国际、张磊、段姗、於祝荧采取监管谈话的监督管理措施。

3、独立性

天职国际及项目合伙人张磊、签字注册会计师王亮、汪海潮、项目质量控制复核

人向芳芸不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026 年度财务报告审计费用 340 万元，内控审计费用 75 万元，合计 415 万元。2026 年度审计费用与 2025 年度保持一致。

上述费用定价原则系根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员情况及投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费标准确定的服务费用。

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

2026 年 5 月 29 日，公司召开第十届董事会审计委员会第二十次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了审查，认为天职国际具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，续聘会计师事务所的理由充分、合理，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026 年 5 月 29 日，公司召开第十届董事会第四十一次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会

二〇二六年五月三十日