

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-18

天津天保基建股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月29日，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层
2206

首席合伙人：王增明

上年度末合伙人数量：64人

上年度末注册会计师人数：419人

上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

最近一年收入总额（经审计）：58,951.01 万元

最近一年审计业务收入（经审计）：43,830.09 万元

最近一年证券业务收入（经审计）：19,428.40 万元

上年度上市公司审计客户家数：38 家，主要行业分布在制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等

上年度挂牌公司审计客户家数：207 家

上年度上市公司审计收费：3,233.93 万元

上年度挂牌公司审计收费：2,529.56 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6,486.45 万元

职业保险累计赔偿限额：40,000.00 万元

中审亚太职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审亚太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 6 次和纪律处分 0 次、自律监管措施 1 次和纪

律处分 0 次。15 名从业人员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 6 次和自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：莘延成

拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2018 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在本所执业，曾负责上市公司天津泰达股份有限公司（000652）、天津保税区投资控股集团有限公司、天津临港投资控股有限公司等上市公司及大型国有企业的相关审计业务。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：张艳慧

拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2018 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年开始在本所执业，曾负责天津泰达股份有限公司（000652）、河北建设集团股份有限公司（香港上市）、英利能源（中国）有限公司（纽约上市）、刘伶醉酿酒股份有限公司等公司的相关审计业务。未在其他单位兼职。

（3）拟安排项目质量控制复核人员：李远梅

拥有注册会计师执业资质。于 2001 年 4 月成为注册会计师、2006 年 4 月开始在本所执业、2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制

复核工作；近三年签署上市公司审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 13 份、复核新三板挂牌公司审计报告 60 份。

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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

2023 年度审计费用 61 万元，其中财务报表审计费用 47 万元，内部控审计费用 14 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2022 年度审计费用 61 万元，其中财务报表审计费用 47 万元，内部控制审计费用 14 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会通过查阅资料、会议沟通等方式，对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真调研审核，并对其 2022 年度审计工作进行了评估。经审核认为中审亚太在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。中审亚太已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。中审亚太不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

综上，公司审计委员会认为中审亚太能够满足公司未来审计工作的需求，同意向董事会提议续聘中审亚太为公司 2023 年度审计会计师事务所。经参考同类上市公司及本公司历年的审计费用情况，拟定 2023 年度财务报告审计费用 47 万元，包括出具公司年度财务报告审计报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费用 14 万元。上述费用共计 61 万元。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足

够的独立性以及胜任公司年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求。其在为公司提供审计服务的过程中，较好地履行了审计工作和约定责任，所出具的审计报告客观、真实，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的工作要求。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中审亚太担任公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第四十二次会议审议。

独立董事独立意见：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内控情况，从会计专业角度维护了上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。续聘中审亚太为公司年审会计师事务所有利于保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，有助于提高公司审计工作的质量。

公司本次聘任中审亚太为公司 2023 年度审计机构的审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大

会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2023年3月29日，公司第八届董事会第四十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘年度审计机构的议案》。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十二次会议决议；
- 2、审计委员会工作纪要；
- 3、独立董事有关该事项发表的事前认可意见、独立意见；
- 4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十一日