

证券代码：002682

证券简称：龙洲股份

公告编号：2023-014

龙洲集团股份有限公司 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。

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

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
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
业务资质	会计师事务所执业证书、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质
历史沿革	<p>天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，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。</p> <p>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。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。</p> <p>天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计</p>

客户 222 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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 9 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（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 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 0 次和纪律处分 0 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，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 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 年开始在该所执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告 9 家。

签字注册会计师 2：林大坤，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在该所执业，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。

项目质量控制复核人：王皓东，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在该所执业，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 1 家，近三年复核上市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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

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不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。2022 年度审计费用 235 万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务报告审计费用 185 万元，内部控制审计费用 50 万元。2023 年度审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容确定。

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

经对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，我们认为天职国际具备丰富的上市公司审计经验、专业胜任能力和投资者保护能力，天职国际在 2022 年度的审计工作中，能够严格按照独立审计准则执业，勤勉尽责，注重和公司管理层及审计委员会的沟通，具有良好的职业操守，并能独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果；因此，同意向董事会提议继续聘请该事务所为公司 2023 年度财务会计报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：经审查，天职国际具备证券业务从业资格，已连续多年为公司提供审计服务，其在审计过程中能够严格按照中国注册会计师审计准则的要求，遵循独立、客观、公正的执业原则，恪尽职守、客观公正地对公司财务报告及内部控制发表审计意见，该事务所顺利完成了公司 2022 年度审计工作。我们认为：天职国际具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信记录，续聘有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及全体股东利益。因此，同意续聘该事务所为公

司 2023 年度审计机构，同意将该事项提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

独立意见：天职国际具有丰富的上市公司审计服务经验和专业能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司续聘决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构，聘期一年，同意将该项议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计中介机构的议案》，董事会同意续聘天职国际为 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需经公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第十二次会议有关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日