

江西奇信集团股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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。

特别提示:

江西奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见。

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，董事会同意公司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 2022 年度审计机构。该续聘事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘 2022 年度审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

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。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

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 939 人，签署

过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 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、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 4 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 8,000 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（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 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 7 次、自律监管措施 0 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 6 次，涉及人员 16 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、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：屈先富，1997 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在本所执业，2021 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不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师：龙秀文，2016 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，2022 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 0 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，1999 年开始在本所执业，2022 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不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 3 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。

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。

（三）审计收费

天职国际审计服务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确定。

2021 年度天职国际为公司提供财务报告审计费用为 40 万元。2022 年度审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。经审核相关资料，审计委员会认为天职国际满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此，同意向董事会提议续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，

在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。

综上所述，我们同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交第四届董事会第二十九次会议审议。

2、独立意见

经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务及内控进行审计，有利于保护上市公司及公司股东利益。本次董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二十九次会议，全票审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘审计机构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。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《第四届董事会审计委员会第十六次会议决议》
- 3、《第四届监事会第二十次会议决议》
- 4、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议决议相关事项的事前认可意见》
- 5、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议决议相关事项的独立意见》
- 6、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江西奇信集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日