

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-025

四川天邑康和通信股份有限公司 关于续聘2024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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2024年度的财务及内控审计机构；2024年审计费用将根据行业标准及公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等因素确定，并提请股东大会授权公司经营管理层与中汇协商确定最终的审计费用。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

中汇原具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

基于上述原因，公司拟续聘中汇为公司2024年度审计机构，自股东大会通过之日起生效，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，并提请股东大会授权公司经营管理层与中汇协商确定最终的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

截止 2023 年 12 月 31 日，中汇共有合伙人 103 人，注册会计师 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 282 人。

中汇 2022 年度经审计的收入总额 102,896 万元、审计业务收入 94,453 万元、证券业务收入 52,115 万元

中汇共承担 159 家上市公司 2022 年度财务报表审计，审计收费共计 13,684 万元。

上市公司客户主要行业包括：制造业-专用设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-电气机械及器材制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、制造业-医药制造业等。

中汇审计的同行业上市公司：11 家。

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。34 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

姓名	职务	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
胡海波	项目合伙人	2010年	2005年	2011年12月	2019年	2
贺英	签字注册会计师	2016年	2022年	2014年2月	2023年	1
朱敏	质量控制复核人	1995年	1993年	2011年11月	2022年	超过15家

2、诚信记录

上述项目合伙人、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

中汇及项目合伙人、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

本期审计费用将根据行业标准及公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与中汇协商确定最终的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司于2024年4月12日召开第四届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中汇在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意将《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

2、董事会审议情况：公司于2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

3、监事会审议情况：公司于2024年4月24日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）原具有证券、期货从业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

4、该事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
- 4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2024年4月26日