

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2024-023

## 中粮科工股份有限公司

### 关于改聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意改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”）担任公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况公告如下：

#### 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

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企业。

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 2024 年 3 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1275 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业（科学研究和技术服务业）上市公司审计客户 7 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，截至 2023 年度，天职国际会计师事务所投保的职业责任保险累计赔偿限额超过 10 亿元，且累计已提取职业风险基金超过 2600 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（2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 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 9 次、自律监管措施 1 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 9 次，涉及人员 22 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：

（1）项目合伙人及拟签字注册会计师：史志强，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 1 家，复核上市公司审计报告 3 家。

(2) 拟签字注册会计师：周丽，2022 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 0 家，复核上市公司审计报告 0 家。

(3) 项目质量控制复核人：高兴，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 3 家，复核上市公司审计报告不少于 3 家。

以上人员自 2024 年度审计工作开始为本公司提供审计服务。

## 2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、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、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

公司本次通过公开招标方式选聘年审会计师事务所。按照《选聘办法》相关要求，评分标准包括企业实力、项目业绩、质量管理、信息安全管理、审计工作方案、项目团队、谈判报价等方面。由招标公司组织评审专家根据投标方提交的响应文件按照评分标准进行综合评分，根据综合评分结果确定排名第一位的天职国际作为成交会计师事务所。该成交报价为公司 2024 年度审计费用 155 万元(含税)。较上年度减少 19.9 万元，减幅 11.38%

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### (一) 拟变更会计师事务所的原因

公司 2023 年度聘用的财务审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”），已连续 12 年为公司提供审计服务。根据《国

有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年；国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 9 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年。鉴于上述原因，公司不再续聘信永中和，拟聘用天职国际为公司 2024 年度财务审计机构。

## （二）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

信永中和自 2012 年度起连续 12 年为公司提供审计服务，上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

## （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，信永中和已知悉该事项并确认无异议，天职国际表示有意承接该项业务。

# 三、拟续聘审计机构履行的程序

## （一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了核查。经核查，审计委员会认为天职国际具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向公司董事会提议聘请天职国际为公司 2024 年度审计机构。

## （二）独立董事专门会议审议情况

公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议已就《关于改聘 2024 年度会计师事务所的议案》进行了审议。经核查，天职国际具备证券期货相关业务执业资格，具备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、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司聘请天职国际为公司 2024 年度审计机构。

### （三）董事会审议和表决情况

2024年4月19日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘2024年度会计师事务所的议案》，一致同意改聘天职国际为公司2024年度审计机构。表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

### （四）生效日期

本次改聘会计师事务所事项尚需提请公司2023年度股东大会审议，并自2023年度股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

1. 《第二届董事会审计委员会第八次会议决议》；
2. 《第二届董事会第十次会议决议》；
3. 《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
4. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2024年4月20日