

湖南湘邮科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

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

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

成立时间：1988 年 12 月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼

首席合伙人：邱靖之

天职国际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，总部位于北京。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 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,282 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。2019 年度，天职国际经审计的收入总额 19.97 亿元，审计业务收入 14.55 亿元，证券业务收入 5.45 亿元。2019 年度上市公司审计客户 158 家，主要行业包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 1.64 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 99 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（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止），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 5 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 4 次，涉及人员 11 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 1：刘智清，1999 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2017 年开始为湖南湘邮科技股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 12 家。

签字注册会计师 2：杨红亿，2003 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2020 年开始为湖南湘邮科技股份有限公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 7 家。

项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，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。

4、审计收费

2020 年度审计费用共计 100.00 万元(其中:年报审计费用 70.00 万元;内控审计费用 30.00 万元)。2021 年度审计费用将按照具体工作量和市场价格水平与会计师事务所协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定 2021 年度审计报酬。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

董事会审计委员会经对天职国际的基本情况认知、全面审查后认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况,同意聘请天职国际为公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构,并将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

(二) 公司独立董事对本次聘任会计师事务所的事前认可意见

公司拟续聘的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关审计业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意续聘其担任公司 2021 年度

的财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

（三）独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。我们同意《关于续聘会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

公司 2021 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自该会议审议通过之日起生效。

特此公告。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前

认可及独立意见

3、公司第七届董事会审计委员会 2021 年第二次会议决议

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日