

## **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）
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

### **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。

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 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,062 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 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“信息传输、软件和信息技术服务业”上市公司审计客户 16 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。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 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：

项目合伙人及拟签字注册会计师 1：康代安，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2005 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 9 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：罗浩，2022 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2022 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：根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任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

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。2022 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）。

## 二、续聘会计事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对天职国际专业胜任能力、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，认为天职国际具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任公司审计工作，同时天职国际勤勉尽责的完成了公司 2022 年度财务及内部控制审计任务。我们认为续聘天职国际不存在损害公司及广大股东利益的情形，同意继续聘请其为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

### （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，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合有关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意续聘其担任公司 2023 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八届董事会第八次会议审议。

### （三）独立董事关于本次聘任会计师事务所的独立意见

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，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在公司 2022 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司 2023 年度财务和内部控制审计工作的要求。我们同意《关于续聘会计师事务所担任公司 2023 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、监事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

公司 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议及第八届监事会第四次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所担任公司 2023 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 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，并提请股东大

会授权公司管理层协商审计费用并签订协议。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自该会议审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第八次会议决议
  - 2、公司第八届监事会第四次会议决议
  - 3、独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见
  - 4、公司第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议决议
- 特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日