证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2022-012

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于续聘公司2021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。 |

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：

**一、拟续聘会计师事务所的基本情况**

（一）机构信息

1.基本信息

1. 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
2. 成立日期：1987年
3. 组织形式：特殊普通合伙企业
4. 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
5. 首席合伙人：石文先
6. 2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,549人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。
7. 2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元。
8. 2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，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，审计收入18,107.53 万元，审计本公司同行业上市公司客户9家。

2.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

（1）中审众环最近3年（2018年-2020年）未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

（2）36名从业执业人员最近3年（2018年-2020年）因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚0次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：巩启春，2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2020年起为本公司提供审计服务。最近3年签署了2家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：刘麟放，2003年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2022年起为本公司提供审计服务。最近3年签署了0家上市公司审计报告。

（3）质量控制复核合伙人：罗明国，2000年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，1999年起开始在中审众环执业，2022年起为本公司提供审计服务。最近3年签署或复核了3家上市公司审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）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

中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

**三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会查阅了中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并于2022年2月7日召开了第二届审计委员会第十次会议，向董事会建议续聘中审众环为公司2021年度财务审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事事前认可意见：

“经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务职业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，续聘有利于保障公司审计工作的质量和连续性，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。公司本次续聘审计机构的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司董事会会议审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。”

2.独立董事的独立意见：

“经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力，在为公司提供IPO项目以及2020年各专项审计和财务报表审计过程中，遵循审计准则，恪尽职守，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，符合为公司提供2021年度财务审计机构的要求。

董事会就该议案的审议和表决程序符合法律、法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》等相关制度的规定。

综上，我们同意公司《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司2022年第一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2月11日召开的第二届董事会第二十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》，拟续聘中审众环为公司2021年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事长或其指定授权对象根据2021年度的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，聘期自股东大会审议通过之日起生效。

**四、报备文件**

1.《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

2.《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》

3.《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》

4.《广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

5.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2022年2月15日