

# 广东顺控发展股份有限公司

## 关于续聘 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。

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续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”）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为我司的上市审计验资服务机构。该事务所在担任上市审计验资服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好地完成了审计工作。同时，该所具备足够的独立性和专业能力，能较好维护公司及股东的合法权益。

从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，公司拟继续聘请天职国际为公司 2021 年度审计机构，审计费用为 65.00 万元。

### 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

（1）机构简称：天职国际

（2）企业类型：特殊普通合伙

（3）创立时间及业务：创立于 1988 年 12 月，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。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

(4) 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

(5) 业务资质：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。

(6) 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，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。

## 2. 承办本业务的分支机构基本信息

天职国际广州分所于 2011 年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河区水荫路 115 号天溢大厦五层 508、509、510 房，广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

## （二）人员信息

天职国际首席合伙人为邱靖之。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。

项目合伙人及拟签字注册会计师 1：韩雁光，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始从事挂牌公司审计，2005 年开始在本所执业，2019 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 3 家，复核上市公司审计报告 1 家。近三年签署挂牌公司审计报告不少于 10 家。

拟签字注册会计师 2：麦剑青，2008 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2019 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 2 家，复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 4 家。

拟签字注册会计师 3：杨勇，2017 年成为中国注册会计师，2009 年起从事审计工作，2014 年开始在本所执业，2019 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 5 家，复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 2 家。

项目质量控制负责人:王皓东，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2019 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不少于 20 家。

### **(三) 业务信息**

天职国际 2019 年度经审计的收入总额 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（证监会门类行业，下同）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。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

### **(四) 执业信息**

天职国际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。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人均具有十年以上的审计经验和相关执业资质，以及具有从事证券服务业务的经验（详见人员信息部分相关介绍），具备从事上市公司审计业务的专业胜任能力。

### **(五) 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。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责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。

## **三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **(一) 审计委员会审议情况**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果。从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，公司董事会审计委员会全体委员一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.公司独立董事对公司聘请 2021 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天职国际”）具备从事上市公司审计业务的职业素质，经验丰富。在以往为公司提供审计服务的过程中，亦表现出良好的业务水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，能够满足公司 2021 年度财务审计核内部控制审计的工作要求，续聘该所有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

2.独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所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。本次续聘天职国际会计师事务所，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。续聘会计师事务所履行的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

## （三）监事会对议案审议情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市审计验资服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好地完成了审计工作。同时，该所具

备足够的独立性和专业能力，能较好维护公司及股东的合法权益。

从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，监事会同意公司继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，审计费用为 65 万元。

本次聘请 2021 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **(四) 董事会对议案审议和表决情况**

公司第二届董事会第二十三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际为公司 2021 年度审计机构。

本次聘请 2021 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、备查文件**

1. 《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
2. 《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《广东顺控发展股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》；
4. 《广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
5. 《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议》；
6. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

**广东顺控发展股份有限公司董事会**

**2021 年 4 月 23 日**