

证券代码：000023

证券简称：深天地 A

公告编号：2022-066

深圳市天地（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第五次临时会议通知于 2022 年 12 月 20 日（星期二）以电子邮件、电话的形式发出，于 2022 年 12 月 27 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参与审议表决的董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

经公司 2020 年 2 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司聘请了天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天圆全”）为公司年度财务报告及内部控制审计机构。

天圆全已连续 3 年为公司提供财务及内控审计服务，综合考虑业务发展需要和审计需求以及会计师事务所的人员安排和工作计划，经评估，公司拟变更年度财务及内控审计服务的会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构。经双方协商，拟定财务报告审计费用为人民币陆拾壹万元整（¥610,000.00 元）；内部控制审计费用为人民币贰拾万元整（¥200,000.00 元）。

通过对中兴财光华的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为中兴财光华及拟签字会计师具备胜任公司年度财务报告和内部控制审计工作的专业资质与能力。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不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。同意变更中兴财光华为公司提供 2022 年度财务报告及内部控制审计服务并提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2022 年 12 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《证券时报》、《中国证券报》披露的《拟变更会计师事务所的公告》(公告编号：2022-067)。

二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 1 月 13 日下午 14:30 于深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B 栋 26 楼 1 号公司会议室召开本公司 2023 年第一次临时股东大会，审议拟变更会计师事务所的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议通知详见 2022 年 12 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）

备查文件：

（一）公司第十届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 28 日