

## 中天服务股份有限公司

### 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

中天服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议,现将具体内容公告如下:

#### 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:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

(2) 成立日期:2013年10月31日(由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立)

(3) 组织形式:特殊普通合伙会计师事务所

(4) 注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

(5) 首席合伙人:李金才

(6) 2022年末合伙人47人,注册会计师256人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师125人。

(7)2021年度经审计的收入总额32,425.91万元,审计业务收入25,697.21万元,证券业务收入12,016.77万元。

(8)2022年度上市公司审计客户28家,年报审计收费总额3,440.00万元,

主要行业涉及制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

## **2. 投资者保护能力**

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2022 年末计提职业风险基金余额 2,019.27 万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额 6,000 万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## **3. 诚信记录**

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年至今）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、纪律处分 0 次。20 名从业人员近三年（2020 年至今）因执业行为受到监督管理措施 13 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施的情形。

### **（二）项目信息**

#### **1. 项目质量复核人员信息**

杨铭姝，2006 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计和复核，2018 年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。

#### **2. 拟签字人员信息**

拟签字注册会计师 1：俞德昌

俞德昌先生，立信中联会计师事务所合伙人兼杭州分所所长，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。于 1999 年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师 2：王帆帆

王帆女士，立信中联会计师事务所杭州分所高级项目经理，中国注册会计师，资产评估师，税务师。于 2018 年起从事注册会计师职业，至今参与过多家上市公司年报审计和挂牌公司年报审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

### 3. 诚信记录

拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	俞德昌	2022. 8. 30	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海监管局	上海易连实业集团股份有限公司 2020 年报审计项目
2	俞德昌	2023. 1. 16	行政监管措施	中国证监监督管理委员会上海证券监管专员办事处	巴士在线股份有限公司 2021 年报审计项目
3	俞德昌	2023. 1. 16	行政监管措施	中国证监监督管理委员会上海证券监管专员办事处	浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2021 年报审计项目

### 4. 独立性

拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 5. 审计收费

本期审计费用为人民币 85 万元，较上一期未发生变化，审计费用综合考虑行业收费、公司规模、工作量评定。审计费包括年报审计费 70 万元，内控审计费 15 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）提供审

计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

## **2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。**

事前认可意见:经审查,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务资格,为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的文件要求。该所具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,同时具备足够的独立性、投资者保护能力。我们认为立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)可以继续承担公司2023年度的审计工作,同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立意见:经核查,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2022年度审计报告》真实、准确的反映了公司2022年度财务状况和经营成果。续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作质量,更有利于保护上市公司及中小股东利益。为保持审计工作的持续性,我们同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

## **3. 董事会对议案审议和表决情况**

公司于2023年3月16日召开的第五届董事会第二十三次会议,已全票通过的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》,董事会同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

## **4. 生效日期**

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,并自股东大会审议通过之日起生效。

## **三、报备文件**

- 1、第五届董事会第二十三次决议；
- 2、审计委员会关于续聘2023年度审计机构的审核意见；
- 3、独立董事对公司续聘2023年度审计机构的事前认可和独立意见；
- 4、拟续聘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。

中天服务股份有限公司 董事会

二〇二三年三月十八日