

## 天津富通信息科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月26日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘任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”、“事务所”）作为公司2023年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

### 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：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中兴财光华成立于1999年1月，2013年11月改制为特殊普通合伙。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

（5）首席合伙人：姚庚春

（6）截至2022年12月，事务所共有合伙人数量156人，从业人员数量3,099人，注册会计师数量812人，其中有325名注册会计师签署过证券服务业务审计报告。

（7）2022年事务所业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元。出具2021年度上市公司年报审计客户数量76家，上市公司审计收费11,134.50万元，资产均值173.09亿元。主要行业

分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息  
技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

本公司同行业上市公司审计客户家数：40 家。

## 2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险  
为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累  
计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败  
导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年  
不存在因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

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管  
理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。66 名从业人员近三年因执业  
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0  
次，纪律处分 3 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目组 成员	姓名	何时成为注 册会计师	何时开始从 事上市公司 审计	何时开始 在本所执 业	何时开始为本 公司提供审计 服务	近三年签署或复核上市 公司审计报告情况
项目合伙 人	杨如玉	2015年	2019年	2016年	2021年	富通信息、东望时代、 元成股份、江苏吴中、 亚太药业、大连圣亚
签字注册 会计师	濮舒清	2017年	2017年	2016年	2023年	元成股份、大连圣亚、 天龙光电
项目质量 控制复核 人	俞俊	2005年	2018年	2018年	2020年	富通信息、江苏吴中、 亚太药业、国民技术、 天铁股份、大连圣亚、 天龙光电

### 2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行  
为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监管  
管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 3、独立性

中兴财光华及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《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

本公司 2023 年度财务审计费用 76 万元（含专项审计），内部控制审计费用 48 万元，较上一期审计费用未发生变化，审计收费定价按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴财光华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为中兴财光华具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

### （二）独立董事事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构发表如下事前认可意见：

中兴财光华严格遵循执业准则，尽职尽责，圆满完成了2022年度公司财务审计与内部控制审计工作；中兴财光华具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度财务审计与内部控制审计工作的要求，续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构发表如下独立意见：

中兴财光华具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度财务审计与内部控制审计工作的要求，续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，有利于保

障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。

公司续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意续聘中兴财光华作为本公司 2023 年度审计机构，聘期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

### **（三）董事会审议情况**

公司 2023 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构。

上述议案需提交公司股东大会审议。

### **（四）生效日期**

本次续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

## **三、备查文件**

- 1、第九届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
- 3、独立董事关于第九届董事会第十八会议审议相关事项的独立意见
- 4、第六届董事会审计委员会第三次会议决议

天津富通信息科技股份有限公司

2023年8月28日