

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2022-50

天津天保基建股份有限公司

关于拟变更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。

特别提示：

1、拟变更的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）。

原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

变更会计师事务所的原因：为确保公司年度审计工作的独立性与客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘中审亚太会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与信永中和会计师事务所进行了友好沟通，信永中和会计师事务所已知悉本事项并未提出异议。

2、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

2022 年 9 月 30 日，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关事项公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013年1月18日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层
2206

首席合伙人：王增明

上年度末合伙人数量：60人

上年度末注册会计师人数：403人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：
157人

最近一年收入总额（经审计）：58,951.01万元

最近一年审计业务收入（经审计）：43,830.09万元

最近一年证券业务收入（经审计）：19,428.40万元

上年度上市公司审计客户家数：38家，主要行业分布在制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等

上年度挂牌公司审计客户家数：207家

上年度上市公司审计收费：3,233.93 万元

上年度挂牌公司审计收费：2,529.56 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6,486.45 万元

职业保险累计赔偿限额：30,000.00 万元

中审亚太职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次和纪律处分 0 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。10 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 1 次、监督管理措施 5 次和自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：莘延成

拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2018 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在本所执业，曾负责上市公司天津泰达股份有限公司（000652）、天津保税区投资控股集团有限公司、天津临港投资控股有限公司等上市公司及大型国有企业的相关审计业务。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：张艳慧

拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册会计师，2018 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年开始在本所执业，曾负责天津泰达股份有限公司（000652）、河北建设集团股份有限公司（香港上市）、英利能源（中国）有限公司（纽约上市）、刘伶醉酿酒股份有限公司等公司的相关审计业务。未在其他单位兼职。

（3）拟安排项目质量控制复核人员：李远梅

拥有注册会计师执业资质。于 2001 年 4 月成为注册会计师、2006 年 4 月开始在本所执业、2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司审计报告 0 份，复核上市公司审计报告 13 份、复核新三板挂牌公司审计报告 60 份。

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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

本期审计收费 61 万元，其中年报审计收费 47 万元，内部控制审计费用 14 万元。审计收费主要根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

上期审计收费 65 万元，其中年报审计收费 58 万元，内部控制审计费用 7 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司 2021 年度审计意见类型为标准无保留意见，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具，其已提供审计服务 13 年。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘中审亚太会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所的事项与信永中和及中审亚太进行了事前沟通，各方均已知悉本事项并无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，做好沟通与配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司审计委员会对拟变更会计师事务所中审亚太的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，认为中审亚太具有为多家上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，具备独立性、胜任公司 2022 年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力。为不影响公司年报审计和披露，同意向董事会提议聘任中审亚太为公司 2022 年度审计会计师事务所。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性以及胜任公司 2022 年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力，符合公司聘用会计师事务所的

条件和要求。公司变更会计师事务所，是综合考虑业务发展情况和 2022 年年报审计工作的需要，不存在损害公司利益的情形。我们同意将《关于变更年度审计机构的议案》提交公司第八届董事会第三十六次会议审议。

独立董事独立意见：中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性以及胜任公司 2022 年度财务审计与内部控制审计工作的专业能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作要求，可以为公司提供真实、公允的审计服务并客观地评价公司的财务状况和经营成果。

公司变更会计师事务所，是综合考虑业务发展情况和 2022 年年报审计工作的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次聘任中审亚太为公司 2022 年度审计机构的审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2022 年 9 月 30 日，公司第八届董事会第三十六次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更年度审计

机构的议案》。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；
- 2、审计委员会工作纪要；
- 3、独立董事有关该事项发表的事前认可意见、独立意见；
- 4、拟变更会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月十日