

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2021-016

天奇自动化工程股份有限公司 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。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”）于 2021 年 4 月 13 日召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。自公司上市，天健会计师事务所一直担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间工作勤勉尽责，天健会计师事务所坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任机构的基本信息

1、机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙

注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382家

（2）投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

（3）诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

2、项目信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人、签字注册会计师1：李振华，2008成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2016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4家。

签字会计师2：李哲，2018成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：徐晓峰，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审

计，2008 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 8 家，复核上市公司审计报告 3 家。

（2）诚信记录

项目签字会计师李哲、项目质量控制复核人徐晓峰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。

项目合伙人、签字注册会计师李振华因在罗顿发展股份有限公司 2014 年度报告审计项目中存在未恰当利用专家工作的情形，违反《中国注册会计师审计准则第 1421 号——利用专家的工作》第十条、第十一条、第十三条以及《中国注册会计师审计准则第 1301 号——审计证据》第十条的规定，于 2019 年 9 月 17 日被中国证监会广东证监局采取出具警示函的行政监管措施。

（3）独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、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。

（4）审计收费

公司 2020 年度审计费用为 100 万元，与上期审计费用一致。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、履行的审议程序

公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2021 年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、审计委员会事前认可

公司董事会审计委员会经过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行调研、审查和分析，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）自承担本公司审计业务以来，能够认真负责保质保量完成审计工作。鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）已有良好的合作基础，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2021 年度财务审计机构。

3、独立董事意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是全国性大型会计审计专业服务机构，综合实力较强，自承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为此，我们对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构表示事前认可，同意将该事项提交公司第七届董事会第三十二次会议审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）已有良好的合作基础，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2021 年度审计机构。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日