

证券代码：600720

证券简称：祁连山

公告编号：2021-036

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

2. 人员信息

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一

直从事证券服务业务。

3. 业务规模

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。

4. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

天职国际近三年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 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次，涉及人员 11 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：王勇，2005 年成为注册会计师，2009 年开始在天职国际执业，2013 年开始从事上市公司审计，2018 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 4 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师：耿建龙，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，2018 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 1 家，近三年复

核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2018 年开始为本公司提供项目质量复核，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于 20 家。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

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。

（三）审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度审计费用共计 120 万元（其中：年报审计费用 87 万元；内控审计费用 33 万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会于 2021 年 10 月 14 日召开会议，对于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的事项进行了审议，与会委员一致认为：天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司上一年度的财务和内部控制审计工作服务机构，能够满足公司审计工作的要求。同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

1. 独立董事事前认可意见：天职国际是符合《证券法》要求的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事

项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意将《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。

2. 公司独立董事对本次聘请会计师事务所的事项发表独立意见如下：聘请的天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司上一年度的财务和内部控制审计工作服务机构，能够满足公司审计工作的要求。公司聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司及所属子公司 2021 年度的财务和内部控制审计工作，并分别支付 87 万元和 33 万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。

（三）董事会审议和表决情况

2021 年 10 月 26 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计工作。表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）监事会审议和表决情况

2021 年 10 月 26 日，公司第九届监事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司 2021 年度的财务审计和内部控制审计工作。表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）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。

三、备查文件

（一）审计委员会关于聘请会计师事务所的意见；

（二）独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可函；

- （三）第九届董事会第五次会议决议；
 - （四）第九届监事会第五次会议决议；
 - （五）独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见。
- 特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日