

沈阳机床股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召开的九届二十次董事会审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二一年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）历史沿革：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。

（4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号

楼 A-1 和 A-5 区域。

(5) 业务资质：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。

(6) 天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。

(7) 该事务所审计业务主要由天职国际沈阳分所（以下简称“沈阳分所”）具体承办。沈阳分所于 2009 年 10 月成立，负责人为王君。注册地址为沈阳市和平区和平北大街 156 号。沈阳分所成立以来一直从事证券服务业务。

(8) 人员信息

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。

(9) 业务信息

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，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。

2. 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于 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，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。

3. 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 6 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 5 次，涉及人员 14 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）项目信息

1. 基本信息

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：

项目复核合伙人及签字注册会计师 1：王君，1997 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司不少于 10 家。

项目合伙人及签字注册会计师 2：王世海，2002 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2021 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。

签字注册会计师 3：孟祥瑞，2017 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2021 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。

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，2004 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

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。

3. 独立性

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。

4. 审计收费

公司拟续聘天职国际为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。预计 2021 年度财务报告审计费用为 105 万元，内控报告审计费用为 69 万元，共 174 万元，与上一期审计费用相同。

三、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计与风险委员会履职情况

公司董事会审计与风险委员会对天职国际的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查。审计与风险委员会认为，天职国际具有良好的业务与服务水平，具备独立性、专业胜任能力。在为公司提供年度审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，规范地完成了审计工作和内部控制审计工作任务。公司董事会审计与风险委员会全体委员一致同意续聘天职国际为公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前审核意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意将本议案提交

公司董事会审议。

独立董事独立意见：本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，天职国际会计师事务所具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意聘请天职国际会计师事务所为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于 2021 年 11 月 25 日召开第九届董事会第二十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二一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。本项议案尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 第九届二十次董事会决议；
2. 独立董事关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见和独立意见；
3. 天职国际营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息及联系方式，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。

沈阳机床股份有限公司董事会

2021年11月25日