

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2020-039

四川天邑康和通信股份有限公司 关于续聘2020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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，自股东大会通过之日起生效，聘期至公司下一次股东大会作出聘请会计师事务所的决议之日止，具体审计费用由股东大会审议通过后授权管理层根据市场行情双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、成立日期：2013 年 12 月 19 日

4、注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

5、执业资质：会计师事务所执业证书；

6、是否曾从事过证券服务业务：是

7、是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

8、历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

9、投资者者保护能力：已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

10、承办分支机构信息

(1) 分支机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所

(2) 成立日期：2011 年 11 月 24 日

(3) 注册地址：成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 1208 室

(4) 是否曾从事过证券服务业务：是

(二) 人员信息

1、合伙人数量：合伙人数量 60 人。

2、注册会计师数量：注册会计师人数 577 人，其中从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

3、从业人员数量：从业人员 1,389 人。

(三) 业务信息

1、2018 年度业务收入为 60,528 万元，净资产金额 8,746 万元。

2、2018 年度审计业务收入 51,920 万元。

3、2018 年度证券业务收入 18,431 万元

4、2018 年共承办 62 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约 53.41 亿元，年报收费总额共计 6,816 万元。

5、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

(四) 执业信息

1、中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力

项目合伙人胡海波先生、项目质量控制复核人杨建平先生、拟签字注册会计师胡海波和尹立红均具备中国注册会计师执行资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

(1) 项目合伙人：胡海波

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2005 年 9 月开始从事审计行业，具备 15 年审计经验，主要从

事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：中星技术股份有限公司、攀枝花秉扬科技股份有限公司、四川省有线广播电视网络股份有限公司等。

从事证券业务的年限：15年

是否具备专业胜任能力：是

(2) 质量控制复核人：杨建平

执业资质：注册会计师

从业经历：自1996年8月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

从事证券业务的年限：18年

是否具备专业胜任能力：是

(3) 拟签字会计师：尹立红

执业资质：注册会计师

从业经历：自2004年7月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

从事证券业务的年限：16年

是否具备专业胜任能力：是

(五) 诚信记录

1、最近三年(2017-2019年)中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次(2019年)，行政监管措施1次(2017年)，无刑事处罚或自律监管措施。

2、拟签字注册会计师胡海波和尹立红最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司于2020年4月17日召开第三届董事会审计委员会2020年第一次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

2、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对续聘2020年度审计机构事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格和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、专业胜任能力和投资者保护能力。自担任公司审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。我们一致同意续聘其为公司2020年度审计机构。

3、董事会审议情况

公司于2020年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

4、监事会审议情况

公司于2020年4月22日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要的依据，监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

5、尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、报备文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

5、第三届董事会审计委员会 2020 年第一次会议决议；

6、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年4月23日