

证券代码：600601 证券简称：*ST 方科 公告编号：临 2023-036

方正科技集团股份有限公司 关于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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第十三届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司 2023 年度继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。本事项尚需提交公司股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：

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。

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。

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。

截至 2021 年末人员相关信息如下：

合伙人数量：71 人

注册会计师人数：943 人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。

2021 年度上市公司审计客户 222 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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 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 20,000 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（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 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。

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 7 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 7 次，涉及人员 18 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

（1）项目合伙人及拟签字注册会计师

姓名：陈柏林

从业经历：2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2022 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 7 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

（2）拟签字注册会计师

姓名：李然

从业经历：2017 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2022 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 0 家。

（3）拟签字注册会计师

姓名：李泽卿

从业经历：2021 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，2022 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。

（4）项目质量控制复核人

姓名：周薇英

从业经历：2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2022 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 0 家，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

天职国际审计服务收费按照业务的繁简程度、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。2022 年度审计费用共计 390 万元(其中：年报审计费用 355 万元；内控审计费用 35 万元)。较上一期审计费用增加 62 万元。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会并转授公司管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2022 年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司 2022 年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们建议公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计服务和内控审计服务，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023 年度审计机构议案事前认可，同意提交公司第十三届董事会 2023 年第二次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司 2022 年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务，并将上述议案提交 2022 年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第十三届董事会 2023 年第二次会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司 2023 年度继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日