

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2022-016

山东天岳先进科技股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2020 年业务收入(经审计)41.06 亿元,其中审计业务收入 34.31 亿元,证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务, 审计收费 7.19 亿元, 同行业上市公司审计客户 69 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末, 立信已提取职业风险基金 1.29 亿元, 购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元, 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	起诉(仲裁)事件	起诉(仲裁)金额	起诉(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额, 目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次, 涉及从业人员 63 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	吴震东	2007 年	2000 年	2007 年	2020 年
签字注册会计师	纪 贇	2006 年	2001 年	2006 年	2020 年
质量控制复核人	陈 黎	1999 年	1999 年	2002 年	2020 年

1.1 项目合伙人近三年从业情况

姓名: 吴震东

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	上海来伊份股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2019 年	福建安井食品股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	苏州闻道网络科技股份有限公司	项目合伙人

2018年-2019年	彩讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	光明房地产集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年	江苏浩欧博生物医药股份有限公司	质量控制复核人
2020年	深圳汇洁集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年	上海新黄浦实业集团股份有限公司	质量控制复核人

1.2 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：纪贇

时间	上市公司名称	职务
2020年	上海亚虹模具股份有限公司	签字会计师

1.3 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：陈黎

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海港湾基础建设（集团）股份有限公司	项目合伙人
2020年	西安瑞联新材料股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用情况

单位：万元

项目	2021年	2022年
财务审计费用	130	公司提请股东大会授权董事会根据立信2022年度具体审计工作开展情况及市场价格水平，确定2022年度审计费用。
内控审计费用	/	

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会的履职情况

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为，在2021年度内，立信遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行

了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。立信对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。公司续聘立信的计划不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。同意公司于 2022 年度续聘其为审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具体从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以往的审计工作中，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作，相关审计意见客观、公正，能够满足公司 2022 年度审计工作要求。我们一致同意将该议案提交公司第一届董事会第十二次会议审议。

独立董事的独立意见：

2.1 该议案的审议及表决符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2.2 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具体证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，能够坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地对公司财务状况、经营成果等发表审计意见。

2.3 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.4 同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交股东大会审议。

3、董事会、监事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

4、生效日期

本次续聘 2022 年度审计机构的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。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 1 日