

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2023-015

山东天岳先进科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 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”）

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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2392 名、从业人员总数 10620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

立信 2022 年度为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 73 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为 12.50 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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人:郑斌,2004 年成为中国注册会计师,2002 年开始从事上市公司审计业务,2004 年开始在立信执业。近三年签署或复核过二三四五、来伊份等 12 家公司的审计报告。2023 年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师:徐耀飞,2010 年成为中国注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计业务,2010 年开始在立信执业;近三年签署过上市公司来伊份审计报告。2023 年开始为本公司提供审计服务。

质量控制复核人:饶海兵,2000 年成为中国注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计业务,2000 年开始在立信执业;近三年复核过 4 家上市公司的审计报告。2023 年开始为本公司提供审计服务。

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

主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2、审计费用情况

单位：万元

项目	2022 年	2023 年
审计费用	130	公司提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与立信协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

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

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 2022 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 2023 年度续聘其为审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事的事前认可意见：立信具有从事证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在 2022 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够客观、独立地完成公司 2022 年度审计工作，能够满足公司 2023 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十八次会议审议。

2、独立董事独立意见：

2.1 我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司聘请立信为公司 2023

年度审计机构的议案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2.2 同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

（三）董事会及监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构的事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度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

2023 年 4 月 27 日