

证券代码：600129

证券简称：太极集团

公告编号：2022-54

重庆太极实业（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个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙），不涉及会计师事务所的变更。

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	601家	
	审计收费总额	6.21亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	447	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风

险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	金敬玉	2010年	2015年	2014年	2021年	[注1]
签字注册会计师	金敬玉	2010年	2015年	2014年	2021年	[注1]
	梁正勇	2000年	2002年	2002年	2016年	[注2]
质量控制复核人	叶喜撑	2003年	2003年	2001年	2021年	[注3]

[注1]:

2022年度，签署上市公司太极集团、交大思诺2021年度审计报告；复核理工环科、景兴纸业、祖名股份、公牛集团、梦天家居2021年度审计报告；

2021年度，签署上市公司宁通信B、航天信息2020年度审计报告；复核理工环科、景兴纸业、祖名股份2020年度审计报告；

2020年度，签署上市公司宁通信B、航天信息2019年度审计报告；复核理工环科、景兴纸业2019年度审计报告；

[注2]:

2022年，签署上市公司贵州百灵、三圣股份、国城矿业2021年度审计报告；复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份2021年度审计报告；

2021年，签署上市公司贵州百灵、三圣股份、国城矿业2020年度审计报告；复核金字火腿、明牌珠宝、天成自控、纵横股份2020年度审计报告；

2020年，签署上市公司太极集团、贵州百灵、三圣股份、三峡水利2019年度审计报告；复核金字火腿、明牌珠宝2019年度审计报告；

[注3]:

2022 年度，签署上市公司新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、浙版传媒、双飞股份等 2021 年度审计报告；复核伊之密、太极集团、国发股份等 2021 年度审计报告；

2021 年度，签署上市公司丽尚国潮、会稽山、双飞股份等 2020 年度审计报告，复核伊之密、国发股份等 2020 年度审计报告；

2020 年度，签署上市公司会稽山、万邦德 2019 年度审计报告，复核开元教育、国发股份等 2019 年度审计报告。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天健会计师事务所为公司 2021 年度财务审计报酬为 220 万元，内部控制审计报酬 75 万元。对于其 2022 年度的审计报酬，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司实际审计业务情况确定。

审计收费定价原则主要基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等协商确定。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

2022 年 10 月 25 日，公司第十届董事会审计委员会第六次会议审议并通过了《关于聘请公司 2022 年财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司 2022 年内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公

正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备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，不会损害公司和全体股东的利益；在担任公司 2021 年度审计期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供 2022 年度审计服务的能力和条件。综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

2022 年 10 月 26 日，公司第十届董事会第十次会议审议并通过了《关于聘请公司 2022 年财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司 2022 年内部控制审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，同意提请股东大会授权公司董事长决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

（四）本次续聘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。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2022 年 10 月 28 日