

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-038

转债代码：113658

证券简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

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）

公司于2024年4月11日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘的会计师事务所的情况具体如下所示：

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：

（1）事务所基本信息：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。

（2）承办本业务的分支机构基本信息

天职国际上海分所于 2004 年成立，负责人为胡建军，注册地址为上海市恒丰路 600 号（1-5）幢 2001-8 室，自成立以来一直从事证券服务业务。

2. 人员信息：

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

3. 业务规模：

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 11 家，天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4. 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（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 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。

5. 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 8 次、自律监管措施 1 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 8 次，涉及人员 24 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. 人员信息：

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：郭海龙，2014 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2018 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 13 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师：李雯敏，2016 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2020 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。

项目质量控制复核人：王勇，2005 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2023 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 3 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

2023 年度财务报告审计费用 140.00 万元（含税），内控审计费用 20.00 万元（含税），合计人民币 160.00 万元（含税），审计费用较上一期增加了 30.00 万元，主要系 2023 年度公司规模扩大所致，天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、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。公司授权董事会与天职国际协商确定 2024 年度具体报酬等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度财务审计及内部控制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告审计及内控审计工作。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务，

顺利完成了公司 2023 年度财务审计及内控审计工作，拟向其支付财务报告审计费用 140.00 万元（含税）及内控审计费用 20.00 万元（含税），合计人民币 160.00 万元（含税）。

为保持公司审计工作的连续性，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）生效日期

本次聘任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。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日