

(上接B545版)

告)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成4(1人);反对0(1人);弃权0(1人)。

二十一、审议通过《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》。

会议同意提名胡先生、李响先生为公司第四届监事会非职工监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算(非职工监事候选人的简历见附件)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成4(1人);反对0(1人);弃权0(1人)。

二十二、审议通过《2021年第一季度报告》。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决结果:赞成4(1人);反对0(1人);弃权0(1人)。

特此公告。

天风证券股份有限公司
2021年4月28日

附件:非职工监事候选人的简历

胡剑先生,曾担任江岸区园林局职员,武汉众环会计师事务所项目经理,安永华明会计师事务所项目经理,武汉新商集团有限公司首席审计师,审计部副经理、法务部副经理、财务部经理,现任武汉新商集团有限公司审计(法务部)经理,中百控股集团股份有限公司监事、居然之家新零售集团股份有限公司监事、公司监事。

俞浩先生,曾担任任为投资控股有限公司ERP项目经理,中兴通讯股份有限公司海外区域财务总监、中兴新能源汽车财务总监,顺丰控股股份有限公司国际电商财务总监,现任武汉高科国际商务集团有限公司财务总监,湖北公司董事。

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2021-021号

天风证券股份有限公司
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法律责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

2021年4月27日,天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第四十四次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

(一)事务所情况

1.基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年,2012年3月改制为特殊普通合伙企业制,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计师事务所,目前,大信国际会计师事务所具有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家海外财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券服务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为胡咏华先生,截至2020年12月31日,大信从业人员总数4,449人,其中合伙人144人,注册会计师1,192人,注册会计师较上年增加41人,注册会计师中,超过600人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2020年度营业收入18,322.56元,为超过10,000家公司提供审计服务,业务收入中,审计业务收入15,626.75元,证券业务收入5,524.22元,2019年上市公司年报审计客户165家(含H股),平均收费额174.78万元,收费总额2.13亿元,主要分布于制造业、信息技术软件和信息技术服务业,本公司同行业上市公司审计客户35家。

4.职业操守与诚信记录

大信会计师事务所(特殊普通合伙)和天风证券股份有限公司均不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》而对独立性产生不利影响的情形。2018-2020年度,大信受到行政处罚1次,行政处罚金额10次,未受到刑事处罚,自律监管措施和自律处分。2018-2020年度,从业人员中2人受到行政处罚,34人受到自律监管措施,未受到刑事处罚,自律监管措施和自律处分。

(二)项目成员情况

1.基本信息

签字注册会计师:张文娟女士,大信会计师事务所合伙人,2005年开始在大信会计师事务所执业,2007年取得注册会计师执业资格并从事上市公司审计工作,2020年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核15份上市公司审计报告。

签字注册会计师:陈静女士,大信会计师事务所项目经理,2013年开始在大信会计师事务所执业,2014年起担任注册会计师执业资格并从事上市公司审计工作,2020年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核15份上市公司审计报告。

拟续聘项目质量控制复核人员:刘仁勇,中国注册会计师,合伙人,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职,近三年复核了人福医药、诚通通等多家上市公司。

2.诚信记录

签字注册会计师、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚,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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益关系,定期轮换符合规定。

(三)审计收费情况

2020年公司财务及内控审计费用合计为246万元,其中年度财务报告审计费用为190万元,内部控制审计费用为56万元,较上一期财务及内控审计费用增长96.52%。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和标准,按照市场公允合理的定价原则与审计师协商确定2021年度相关审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司第三届审计委员会第一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会对大信相关情况进行了了解和审查,认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况,同意聘请大信为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事对本次续聘会计师事务所的事前认可意见及独立意见。

独立董事的事前认可意见:自公司上市以来,大信一直为公司提供审计服务,对公司生产经营和财务状况有清晰的认识,大信在担任公司审计机构期间,始终坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了审计机构的责任与义务,尽职尽责地完成了各项审计任务,具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性,且诚信状况良好。独立董事对续聘会计师事务所表示认可,并且一致同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见:大信具备从事证券期货相关审计业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力以及投资者保护能力,诚信记录良好,符合上市公司聘请审计机构的条件和要求。续聘大信公司作为审计机构,符合相关规定,公司拟聘请大信事项及决策程序符合相关法律法规、监管规定及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事同意续聘大信为公司2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)公司于2021年4月27日召开第三届董事会第四十四次会议,以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘大信为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交股东大会审议。

(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。

行募集资金银行账户余额合计人民币70元(含募集资金产生的活期利息收入及未通过募集资金专户支付的与本次配股发行相关的发行费用)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,结合公司实际情况,制定了《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金实行专户管理。

根据上述监管规定及《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》,公司及兴业证券股份有限公司与中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行于2020年3月签订了《天风证券股份有限公司公开发行证券募集资金三方监管协议》,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本协议按照银行监管协议正常履行。

(二)募集资金专户存储情况

2020年度配股发行募集资金银行账户利息收入共计人民币75,945,108.11元。截至2020年12月31日,公司配股发行募集资金银行账户期末余额合计人民币700元。

截至2020年12月31日,配股发行募集资金存放情况如下:

开户行	账号	存放金额(元)
中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	657270180646	0.00
合计		0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司承诺扣除发行费用后的募集资金净额全部用于增加公司资本,扩展相关业务,扩大公司业务规模,优化公司业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力,促进公司发展目标及股东利益最大化的实现。具体说明如下:

1.序号

2.募投项目名称

3.金额

4.募集资金使用进度

5.募集资金使用效益

6.募集资金使用计划

7.募集资金使用风险提示

8.募集资金使用其他说明

9.募集资金使用其他说明

10.募集资金使用其他说明

11.募集资金使用其他说明

12.募集资金使用其他说明

13.募集资金使用其他说明

14.募集资金使用其他说明

15.募集资金使用其他说明

16.募集资金使用其他说明

17.募集资金使用其他说明

18.募集资金使用其他说明

19.募集资金使用其他说明

20.募集资金使用其他说明

21.募集资金使用其他说明

22.募集资金使用其他说明

23.募集资金使用其他说明

24.募集资金使用其他说明

25.募集资金使用其他说明

26.募集资金使用其他说明

27.募集资金使用其他说明

28.募集资金使用其他说明

29.募集资金使用其他说明

30.募集资金使用其他说明

31.募集资金使用其他说明

32.募集资金使用其他说明

33.募集资金使用其他说明

34.募集资金使用其他说明

35.募集资金使用其他说明

36.募集资金使用其他说明

37.募集资金使用其他说明

38.募集资金使用其他说明

39.募集资金使用其他说明

40.募集资金使用其他说明

41.募集资金使用其他说明

42.募集资金使用其他说明

43.募集资金使用其他说明

44.募集资金使用其他说明

45.募集资金使用其他说明

46.募集资金使用其他说明

47.募集资金使用其他说明

48.募集资金使用其他说明

49.募集资金使用其他说明

50.募集资金使用其他说明

51.募集资金使用其他说明

52.募集资金使用其他说明

53.募集资金使用其他说明

54.募集资金使用其他说明

55.募集资金使用其他说明

56.募集资金使用其他说明

57.募集资金使用其他说明

58.募集资金使用其他说明

59.募集资金使用其他说明

60.募集资金使用其他说明

61.募集资金使用其他说明

62.募集资金使用其他说明

63.募集资金使用其他说明

64.募集资金使用其他说明

65.募集资金使用其他说明

66.募集资金使用其他说明

67.募集资金使用其他说明

68.募集资金使用其他说明

69.募集资金使用其他说明

70.募集资金使用其他说明

71.募集资金使用其他说明

72.募集资金使用其他说明

73.募集资金使用其他说明

74.募集资金使用其他说明

75.募集资金使用其他说明

76.募集资金使用其他说明

77.募集资金使用其他说明

78.募集资金使用其他说明

79.募集资金使用其他说明

80.募集资金使用其他说明

81.募集资金使用其他说明

82.募集资金使用其他说明

83.募集资金使用其他说明

84.募集资金使用其他说明

85.募集资金使用其他说明

86.募集资金使用其他说明

87.募集资金使用其他说明

88.募集资金使用其他说明

89.募集资金使用其他说明

90.募集资金使用其他说明

91.募集资金使用其他说明

92.募集资金使用其他说明

93.募集资金使用其他说明

94.募集资金使用其他说明

95.募集资金使用其他说明

96.募集资金使用其他说明

97.募集资金使用其他说明

98.募集资金使用其他说明

99.募集资金使用其他说明

100.募集资金使用其他说明

101.募集资金使用其他说明

102.募集资金使用其他说明

103.募集资金使用其他说明

104.募集资金使用其他说明

105.募集资金使用其他说明

106.募集资金使用其他说明

107.募集资金使用其他说明

108.募集资金使用其他说明

109.募集资金使用其他说明

110.募集资金使用其他说明

111.募集资金使用其他说明

112.募集资金使用其他说明

113.募集资金使用其他说明

114.募集资金使用其他说明

115.募集资金使用其他说明

116.募集资金使用其他说明

117.募集资金使用其他说明

118.募集资金使用其他说明

119.募集资金使用其他说明

120.募集资金使用其他说明

121.募集资金使用其他说明

122.募集资金使用其他说明

123.募集资金使用其他说明

124.募集资金使用其他说明

125.募集资金使用其他说明

126.募集资金使用其他说明

127.募集资金使用其他说明

128.募集资金使用其他说明

129.募集资金使用其他说明

130.募集资金使用其他说明

131.募集资金使用其他说明

132.募集资金使用其他说明

133.募集资金使用其他说明

134.募集资金使用其他说明

135.募集资金使用其他说明

136.募集资金使用其他说明

137.募集资金使用其他说明

138.募集资金使用其他说明

139.募集资金使用其他说明

140.募集资金使用其他说明

141.募集资金使用其他说明

142.募集资金使用其他说明

143.募集资金使用其他说明

144.募集资金使用其他说明

145.募集资金使用其他说明

146.募集资金使用其他说明

147.募集资金使用其他说明

148.募集资金使用其他说明

149.募集资金使用其他说明

150.募集资金使用其他说明

151.募集资金使用其他说明

152.募集资金使用其他说明

153.募集资金使用其他说明

154.募集资金使用其他说明

155.募集资金使用其他说明

156.募集资金使用其他说明

157.募集资金使用其他说明

158.募集资金使用其他说明

159.募集资金使用其他说明

160.募集资金使用其他说明

161.募集资金使用其他说明

162.募集资金使用其他说明

163.募集资金使用其他说明

164.募集资金使用其他说明

165.募集资金使用其他说明

166.募集资金使用其他说明

167.募集资金使用其他说明

168.募集资金使用其他说明

169.募集资金使用其他说明

170.募集资金使用其他说明

171.募集资金使用其他说明

172.募集资金使用其他说明

173.募集资金使用其他说明

174.募集资金使用其他说明

175.募集资金使用其他说明

176.募集资金使用其他说明

177.募集资金使用其他说明

178.募集资金使用其他说明

179.募集资金使用其他说明

180.募集资金使用其他说明

181.募集资金使用其他说明

182.募集资金使用其他说明

183.募集资金使用其他说明

184.募集资金使用其他说明

185.募集资金使用其他说明

186.募集资金使用其他说明

187.募集资金使用其他说明

188.募集资金使用其他说明

189.募集资金使用其他说明

190.募集资金使用其他说明

191.募集资金使用其他说明

192.募集资金使用其他说明

193.募集资金使用其他说明

194.募集资金使用其他说明

195.募集资金使用其他说明

196.募集资金使用其他说明

197.募集资金使用其他说明

198.募集资金使用其他说明

199.募集资金使用其他说明

200.募集资金使用其他说明

201.募集资金使用其他说明

202.募集资金使用其他说明

203.募集资金使用其他说明

204.募集资金使用其他说明

205.募集资金使用其他说明

206.募集资金使用其他说明

207.募集资金使用其他说明

208.募集资金使用其他说明

209.募集资金使用其他说明

210.募集资金使用其他说明

211.募集资金使用其他说明

212.募集资金使用其他说明

213.募集资金使用其他说明

214.募集资金使用其他说明

215.募集资金使用其他说明

216.募集资金使用其他说明

217.募集资金使用其他说明

218.募集资金使用其他说明

219.募集资金使用其他说明

220.募集资金使用其他说明

221.募集资金使用其他说明

222.募集资金使用其他说明

223.募集资金使用其他说明

224.募集资金使用其他说明

225.募集资金使用其他说明

226.募集资金使用其他说明

227.募集资金使用