

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2020-012

江苏亚星锚链股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、拟续聘的会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）），成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是全国首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

分支机构信息：公证天业苏州分所注册地址为苏州市新市路 130 号宏基大厦

5 楼，其前身为苏州会计师事务所，成立于 1984 年，新证券法实施前是全国首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

2、人员信息

公证天业首席合伙人为张彩斌。截止 2019 年末，公证天业现有合伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从事过证券、期货服务业务的注册会计师 276 人，近一年新增注册会计师 16 人，现有从业人员 776 人。

3、业务规模

2019 年度公证天业业务总收入 28,446.33 万元，其中：审计收入 25,041.77 万元、证券业务收入 8,838.80 万元，2019 年末净资产 3,006.69 万元，审计公司家数 5,227 家。最近一年为上市公司提供年报审计服务 55 家，审计收费 4,162.08 万元，审计的上市公司资产总额均值 66.40 亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。

4、投资者保护能力

公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

公证天业不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

自 2017 年 1 月 1 日至本公告日，公证天业收到 1 份行政监管措施(警示函)，具体情况如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处罚日期	处罚机关、处罚内容及文号	所涉事项	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	2020年2月10日	江苏证监局关于对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定（2020）18号	远程电缆股份有限公司（曾用名“睿康文远电缆股份有限公司”）2018年度年报审计	否

（二）项目成员信息

1、人员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	朱佑敏	中国注册会计师	是	否	在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作超过20年
签字注册会计师	顾楮	中国注册会计师	是	否	2011年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作
质量控制复核人	张雷	中国注册会计师	是	否	在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作超过20年

2、独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，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，近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任，需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。

2、审计费用同比变化情况

董事会同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会审议。2020年度对财务报告审计费用拟定为人民币80万元，内部控制审计费用拟定为人民币20万元。与2019年度审计费用同比无变化。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会书面审核意见

审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分了解，并对其在 2019 年度的审计工作进行了审查评估，认为其具备良好的职业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计工作，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

我们认为：鉴于公证天业对公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事就续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

独立董事对相关议案发表了相关独立意见：1、公证天业具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职，公允合理的发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，一致同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，考虑公司的规模及审计工作量，我们认为拟支付的审计费用 80 万元是合理的，并同意提交

公司股东大会审议。2、公证天业具有从事上市公司内控审计工作的丰富经验和职业素养，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。我们一致同意公司聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，考虑公司的规模及内控审计工作量，我们认为拟支付的审计费用 20 万元是合理的，并同意提交公司股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》、《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》。鉴于公证天业在为公司提供 2019 年度财务报告与内部控制审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作，同意公司继续聘请公证天业为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币 80 万元，内部控制审计费用拟定为人民币 20 万元。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日