

证券代码: 600527

证券简称: 江南高纤

编号: 临 2021-012

**江苏江南高纤股份有限公司**  
**关于续聘公司 2021 年度财务报告**  
**及内控报告的审计机构的公告**

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: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内部报告审计机构的议案》,该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

**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**

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)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。

**2、人员信息**

截至 2020 年末,立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

**3、业务规模**

立信 2020 年度业务收入(未经审计)38.14 亿元,其中审计业务收入 30.40 亿元,证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户 6 家。

**4、投资者保护能力**

截至 2020 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

**5、独立性和诚信记录**

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26

次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

| 项目          | 姓名  | 注册会计师<br>执业时间 | 开始从事上<br>市公司审计<br>时间 | 开始在本所<br>执业时间 | 开始为本公司<br>提供审计服务<br>时间 |
|-------------|-----|---------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 项目合伙人       | 朱海平 | 2008 年        | 2006 年               | 2008 年        | 2018 年                 |
| 签字注册会计<br>师 | 张冀申 | 2016 年        | 2006 年               | 2006 年        | 2019 年                 |
| 质量控制复核<br>人 | 郑斌  | 2004 年        | 2002 年               | 2004 年        | 2018 年                 |

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：朱海平

| 时间            | 上市公司名称          | 职务      |
|---------------|-----------------|---------|
| 2018 年-2020 年 | 江苏综艺股份有限公司      | 质量控制复核人 |
| 2020 年        | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司  | 质量控制复核人 |
| 2020 年        | 彩讯科技股份有限公司      | 质量控制复核人 |
| 2018-2019 年   | 雅戈尔股份有限公司       | 质量控制复核人 |
| 2018-2019 年   | 江苏澳洋健康产业股份有限公司  | 项目合伙人   |
| 2018-2019 年   | 科斯伍德油墨股份有限公司    | 项目合伙人   |
| 2018-2019 年   | 吉祥航空股份有限公司      | 项目合伙人   |
| 2018-2019 年   | 江苏吴通控股集团股份有限公司  | 项目合伙人   |
| 2018 年        | 金域医学股份有限公司      | 项目合伙人   |
| 2019-2020 年   | 新经典文化股份有限公司     | 项目合伙人   |
| 2018-2020 年   | 棒杰控股集团股份有限公司    | 项目合伙人   |
| 2020 年        | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 项目合伙人   |
| 2020 年        | 龙利得智能科技股份有限公司   | 项目合伙人   |
| 2020 年        | 赛诺医疗科学技术股份有限公司  | 项目合伙人   |

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 张冀申

| 时间          | 上市公司名称          | 职务      |
|-------------|-----------------|---------|
| 2017-2020 年 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2017-2020 年 | 龙利得智能科技股份有限公司   | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 郑斌

| 时间          | 上市公司名称        | 职务      |
|-------------|---------------|---------|
| 2018-2020 年 | 江苏通润工具箱股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2018-2020 年 | 中衡设计集团股份有限公司  | 质量控制复核人 |

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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

### (三) 审计收费

#### 1、审计费用定价原则

【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】

#### 2、审计费用同比变化情况

|              | 2020 | 2021 | 增减%  |
|--------------|------|------|------|
| 年报审计收费金额(万元) | 50   | 50   | 0.00 |
| 内控审计收费金额(万元) | 20   | 20   | 0.00 |

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### (一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经过审核,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对上市公司会计和内部控制状况进行审计,满足上市公司年度财务和内部控制审计工作的要求。

董事会审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告和内控报告审计机构,并同意提交公司董事会审议。

### (二) 公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事在召开本次董事会之前,认真审查董事会提供的相关资料,续聘会计师事务所议案已获得我们的事前认可,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和专业素养,能够胜任公司年度报表审计和内控审计工作,因此同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告和内控报告审计机构,并同意将该续聘事项提交公司董事会审议,并发表如

下独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务和内部控制状况发表客观、独立审计意见，满足公司报表审计和内部控制审计要求，本议案决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内控报告审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第七届董事会第十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报告及内部报告审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意此议案提交 2020 年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会  
2021 年 4 月 20 日