

证券代码：601500

证券简称：通用股份

公告编号：2021-021

江苏通用科技股份有限公司 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：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

江苏通用股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日下午召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟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2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2021年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下：

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

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。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌。截至2020年12月31日，公证天业共有合伙人42人，注册会计师345人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人。

公证天业2020年度业务总收入32,227.26万元，其中：审计收入27,450.89万元、证券业务收入13,441.31万元。

上年度上市公司审计客户家数 63 家，上市公司所在行业包括制造业，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，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额 9,003.55 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

2、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会〔2015〕13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、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，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 3 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。3 名从业人员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 1 次和自律监管措施 0 次；1 名从业人员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 2 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

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	沈岩	中国注册会计师	是	否	1994 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 7 家上市公司审计报告。
签字注册会计师	季军	中国注册会计师	是	否	2011 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在公证天业所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。
质量控制复核人	周航英	中国注册会计师	是	否	1996 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在公证天业所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告超过 9 家次。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人近三年无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，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；于 2021 年 2 月被江苏证监局因未对保理业务的交易基础实施风险评估程序、也未设计和实施应对措施等问题采取出具警示函的监管措施。

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无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

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司审计费用是在综合考虑公证天业提供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，按照市场公允合理的定价原则，双方协商确定。

公司 2020 年度审计费用总额为人民币 83.8 万元（其中财务报告审计费用为 60 万元，内部控制审计费用为 23.8 万元）。考虑到公司实际业务情况，在本公司 2020 年度审计范围不发生较大变化的情况下，预计 2021 年度审计费用较 2020 年度无重大变化，具体费用金额将提请股东大会授权董事会决定，董事会可授权公司经营层根据市场原则与公证天业协商确定审计费用及签署相关合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会向公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内控审计中介机构，聘期一年。

2、公司独立董事发表事前认可意见如下：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度财务报告审计和内控审计中介机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2020 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观和公正。为保持公司 2021 年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，双方协商确定具体报酬。

3、公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十四次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任公证天业为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2021 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

4、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。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日