

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 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）

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。本事项尚需提交 2021 年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

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）（以下简称“公证天业”）成立于 1982 年，2013 年 8 月改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。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先生，上年度末合伙人数量 49 人，注册会计师人数 318 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。2021 年度经审计的收入总额 34,957.32 万元、审计业务收入 28,190.38 万元，证券业务收入 17,426.03 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 59 家，资产均值 48.21

亿元，年报审计收费总额 5,474 万元，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。本公司同行业上市公司审计客户家数 49 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 15,000 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

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 4 次，5 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：李钢，1996 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了金时科技(002951)、天孚通信(300394)等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：徐晶，2010 年开始在公证天业会计师事务所执业并参与上市公司的审计，2019 年成为注册会计师，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了天孚通信（300394）年度审计报告。

项目质量控制复核人：吕卫星，1998 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在公证天业执业，近三年复核了苏常柴 A（000570）、江苏雷利（300660）、汉森机械（873343）等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师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。

拟聘任项目质量控制复核人近三年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，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吕卫星	2020年5月	监督管理措施	江苏证监局	蓝丰生化 2016 年年报 审计项目

3、独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《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

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司 2021 年支付公证天业年报审计费用人民币 85 万元，其中财务审计费用为 70 万元，内部控制审计费用人民币 15 万元。

2022 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。根据实际业务情况略有调整，财务审计费用为 70 万元，内控审计费用为 15 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等做出了充分了解和审查，认为公证天业在公司 2021 年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

我们已在公司第四届董事会第十次会议召开前对本项议案进行事前审核，发表了事前认可意见，同意将本项议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。我们认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注

册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。同意本议案经董事会审议通过后提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责。公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2022 年度审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十次会议决议；

（二）独立董事对第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见以及独立意见；

（三）审计委员会说明。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日