

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2023-130

## 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于变更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）（以下简称“公证天业会计师事务所”）

●原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中天运会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，经充分沟通和综合评估，公司拟聘请公证天业会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计服务。公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构中天运会计师事务所并就相关事宜进行了沟通，中天运会计师事务所知悉该事项并确认无异议。

### 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

机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：公证天业会计师事务所创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

组织形式：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

执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

截至 2022 年 12 月 31 日，公证天业会计师事务所合伙人数量 47 人，注册会计师人数 306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。

公证天业会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年报审计客户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市公司主要行业包括制造业、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、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 52 家。

## 2、投资者保护能力

公证天业会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

公证天业会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

15 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

### （二）项目成员信息

#### 1、人员信息

项目合伙人：王震

2001 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，近三年签署的上市公司审计报告有新美星（300509）、迪威尔(688377)、丰山集团(603810)等，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：陶洁菲

2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计；近三年未签署过上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王微

2004 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计；近三年未签署过

上市公司审计报告，复核 10 余家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

## 2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在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、上述相关人员的独立性

公证天业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等不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。本期上市公司年报审计费用暂定 90.5 万元（不含独立签署审计业务约定书的部分子公司审计费用），内控审计费用暂定 10 万元，与上期持平。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据市场行情、实际审计服务范围、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构中天运会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，此期间中天运会计师事务所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司 2022 年度财务报告和 2022 年度内部控制评价报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所的原因

中天运会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，同时综合考虑公司业

务发展情况和审计工作需要，经公司审慎评估和研究，并与天中天运会计师事务所、公证天业会计师事务所友好沟通，公司拟改聘公证天业会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

### （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与中天运会计师事务所以及公证天业会计师事务所就变更事务所事宜进行了充分沟通，双方对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则的有关规定，积极做好沟通及配合工作。

## 三、拟聘任会计事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对公证天业会计师事务所的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为公证天业会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审计服务的专业的能力和资质，能够满足公司 2023 年度审计要求，同意公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，并将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

### （二）独立董事事前认可意见

我们一致认为：公司就聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构与我们进行了事前沟通。经审核公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等材料，我们认为其具备相应的执业资质，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司已就变更会计师事务所的相关事项与原审计机构进行了沟通，其已对该事项进行确认且无异议。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同

意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。

### （三）独立董事独立意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，能够满足公司对于审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，并将上述事项提交公司股东大会审议。

### （四）董事会表决情况

公司第四届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任公证天业会计师事务所为公司 2023 年度的财务报告及内部控制审计机构。

（五）本次变更会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日