



## 江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

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法律责任。

### 重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所的名称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本次续聘会计师事务所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。

江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会第四次会议, 审议通过了《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》, 同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会”、“上会事务所”)为公司 2024 年度报告及内控审计机构。具体情况如下:

### 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

名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期	2013 年 12 月 27 日
类型	特殊普通合伙企业
注册地址	上海市静安区威海路 755 号 25 层
首席合伙人	张晓荣
人员信息	截至 2023 年末, 上会事务所合伙人数量为 108 人, 注册会计师人数为 506 人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。
业务规模	上会事务所 2023 年度经审计的收入总额: 7.06 亿元。其中, 2023 年度审计业务收入: 4.64 亿元; 2023 年度证券业务收



入：2.11 亿元。2023 年度上市公司年报审计家数：68 家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等；其中化学原料和化学制品制造业上市公司审计客户 4 家；上会事务所具有公司所在行业审计业务经验。
--

## 2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，上会购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

## 3. 诚信记录

上会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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 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 3 次和自律监管措施 0 次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

（1）拟签字项目合伙人：冯镇，2007 年成为注册会计师，2014 年起在上会执业并从事上市公司审计至今。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及 1 家上市公司。

（2）拟签字注册会计师：胡筱栋，2005 年起参加注册会计师行业工作，2016 年起加入上会并于 2024 年成为注册会计师，2019 年起从事证券相关业务审计至今。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及 0 家上市公司。

（3）质量控制复核人：汪思薇，注册会计师，从事证券服务业务超过 16 年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。2023 年开始担任本公司审计项目质量控制复核人。

#### 2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### 3. 独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人符合独立性要求。

#### （三）审计收费

本次审计服务的收费根据具体工作量和市场水平确定，预计本次审计服务的费用总额为 90 万元（其中财务审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 20 万元），与上年相同。

### 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以公开招标方式选聘公司 2024 年度审计机构，并充分审查参与选聘的会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况，结合考虑会计师事务所的资信情况、质量管理水平和费用报价后进行评分，择优选聘。根据评分结果，公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，提议续聘上会事务所为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。审计委员会还对上会事务所在 2023 年度的审计工作进行了审查评估，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，较好地完成了公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计工作。

公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形，同意续聘上会为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### （二）公司独立董事专门会意见

公司独立董事召开独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》进行讨论，认为上会事务所是符合《证券法》规定的会计师事务所，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和应有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，一致同意将此议案提交公司董事会审议。



### （三）公司董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第四次会议，审议《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，董事认为：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，一致同意续聘上会担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会审议该事项。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

- 报备文件

1. 会计师事务所关于其基本情况的说明；
2. 第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 第二届董事会第四次会议决议。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日