

江苏通润装备科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开第六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（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要为上市公司提供审计服务的会计师事务所，具有证券期货业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，已连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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。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 2019 年末,立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年,立信新增注册会计师 414 人,减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元,2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务,收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在:制造业 (365 家)、信息传输、软件和信息技术服务业 (44 家)、批发和零售业 (20 家)、房地产业 (20 家)、交通运输、仓储和邮政业 (17 家),资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末,立信已提取职业风险基金 1.16 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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 2017 年受到行政处罚 1 次,2018 年 3 次,2019 年 0 次;2017 年受到行政监管措施 3 次,2018 年 5 次,2019 年 9 次,2020 年 1-3 月 5 次。

(二) 项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务年限
项目合伙人	郑斌	中国注册会计师	是	19 年
签字注册会计师	潘新华	中国注册会计师	是	19 年
质量控制复核人	陈勇	中国注册会计师	是	25 年

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 郑斌

时间	工作单位	职务
2002 年 7 月至今	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 潘新华

时间	工作单位	职务
2002年8月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 陈勇

时间	工作单位	职务
1996年7月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	权益合伙人

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

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, 综合考虑参与工作员工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

2019年审计费用为100万, 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况。

公司于2020年4月14日召开的第六届董事会审计委员会2020年第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2020年度财务审计机构的提案》, 审计委员会已对立信进行了审查, 包括查阅该会计师事务所背景、历史沿革、人员构成、签字会计师资质等专业能力及其他相关资料以及以往年度对公司的审计任务中的专业能力、独立性等各方面表现, 认为立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力, 在审计工作中能够坚持独立审计原则, 客观、

公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，因此审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

事前认可意见：经核查，我们认为公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在历年为公司提供审计服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，我们对拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构表示认可，同意将本事项提交公司董事会审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，出具的《公司 2019 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案提交股东大会表决。

3、董事会审议情况

公司第六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（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2020 年第二次会议决议；
- 3、独立董事签署的事前认可意见和关于相关事项的独立意见；
- 4、立信会计师事务所提交公司在深交所公告续聘会计师事务所的基本信息与相关资质证书。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2020年4月27日