

证券代码: 002455      证券简称: 百川股份      公告编号: 2020—030  
债券代码: 128093      债券简称: 百川转债

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 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。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务报表审计机构。具体情况如下：

### 一、关于续聘会计师事务所的情况说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，公证天业严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计的连续性，公司拟续聘公证天业为公司2020年度财务报表审计机构。

2019年度，公证天业向公司提供审计服务的收费金额为35万元，2020年审计收费将在2019年的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。

### 二、续聘会计师事务所基本情况介绍

#### （一）机构信息

1、机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：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），首席合伙人张彩斌。

4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

5、业务资质：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。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为8,000.00万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）未加入相关国际会计网络。

## （二）人员和执业信息

### 1、事务所人员信息

截止2019年末，公证天业现有合伙人42人，注册会计师346人，其中从事过证券服务业务的注册会计师276人，近一年新增注册会计师16人，现有从业人员776人。

### 2、项目成员信息

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	柏凌菁	中国注册会计师	是	否	在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作超过20年。
签字注册会计师	陆一鸣	中国注册会计师	是	否	2007年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。
质量控制复核人	黄德明	中国注册会计师	是	否	在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作超过20年。

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，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，无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

### 3、业务信息

2019年度公证天业业务总收入28,446.33万元，其中证券业务收入8,838.80万元，年末净资产3,006.69万元。最近一年上市公司年报审计家数55家，涉及行业包括且不限于制造业，金融业，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，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，公证天业具备上市公司所在行业审计经验。

### 4、执业信息

(1) 公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人柏凌菁、签字注册会计师陆一鸣、质量控制复核人黄德明均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

### 5、诚信记录

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自2017年1月1日至本公告日，受到行政监管措施1次，具体如下：

序号	处理处罚类型	处罚日期	处罚机关、处罚内容及文号	所涉事项	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	2020-2-10	江苏证监局关于对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定(【2020】18号)	远程电缆股份有限公司(曾用名“睿康文远电缆股份有限公司”)2018年度年报审计	否

## 三、续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会审议情况

公司审计委员会于2020年4月13日召开2020年第一次审计委员会会议，认为公证天业2019年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立

性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘公证天业为公司 2020 年度财务审计机构，同意将该事项提请公司第五届董事会第十三次会议审议。

## 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，同意将此事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

独立意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，同意将此事项提交公司股东大会审议。

## 3、表决情况及审议程序

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

## 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于相关事项的事前认可意见。
- 5、公证天业会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日