

证券代码: 300160

证券简称: 秀强股份

编号: 2022-071

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)担任公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在担任公司审计机构期间，能严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成公司各项审计工作，较好地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。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司 2022 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，财务审计费用为人民币 60 万元，内部控制审计费用为人民币 10 万元，合计总额为 70 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1) 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 成立日期：立信会计师事务所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。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

(5) 首席合伙人：朱建弟

(6) 人员信息：截至 2021 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

(7) 业务信息：

2021 年度业务总收入（经审计）：45.23 亿元；

2021 年度审计业务收入（经审计）：34.29 亿元；

2021 年度证券业务收入（经审计）：15.65 亿元；

2021 年度上市公司年报审计家数：587 家，主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业等；

与公司同行业上市公司审计客户家数：9 家。

(8) 投资者保护能力：截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

(9) 诚信记录：立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、

行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

(10) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：本次公司审计业务主要由立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所（以下简称“立信珠海分所”）承办。立信珠海分所于 2011 年 7 月 6 日成立，注册地址：珠海市横琴新区琴政路 466 号商业楼 933 房，经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；法律、行政法规规定的其他审计业务；承办会计咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王耀华	1997 年	2016 年	2012 年	2021 年
签字注册会计师	曾丽雅	2018 年	2018 年	2018 年	2021 年
质量控制复核人	张之祥	2008 年	2008 年	2011 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王耀华

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年	广州瑞松智能科技股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	项目合伙人
2020 年	广东广弘控股股份有限公司	项目合伙人
2021 年	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：曾丽雅

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	子公司签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2021年	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张之祥

时间	上市公司名称	职务
2019年	江苏博信投资控股股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	广州瑞松智能科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	广州中海达卫星导航技术股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和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、纪律处分等情况。

3、独立性

立信会计师事务所及其从业人员不存在违反《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

审计服务收费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。2022年度审计费用为70万元，其中财务报表审计费用60万元，内部控制审计费用10万元，与2021年持平。如审计范围、内容变更，提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审查情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，认可立信会计师事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。

2022年10月21日，公司第四届董事会审计委员会2022年第四次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所为2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并同意提交公司董事会会议审议。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第四届监事会第三十四次会议审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司2021年度审计工作期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务报告审计机构。

4、独立董事的事前认可情况

公司独立董事对此次续聘发表了事前认可意见，认为公司拟聘任的2022年度财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意将该项议案提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。

5、独立董事的独立意见

（1）公司《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》在提交董事会会议审议时，经过我们事前认可。

（2）公司拟聘任的2022年度财务审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工

作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

(3) 同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，本次聘任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

6、生效日期

本次续聘会计师事务所的事项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。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2022 年第四次会议决议；
- 3、第四届监事会第三十四次会议决议；
- 4、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关议事项的事先认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关议事项的独立意见；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2022 年 10 月 25 日