

证券代码:002455
债券代码:128093

证券简称:百川股份
债券简称:百川转债

公告编号:2022—033

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2022年2月25日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2022年度审计机构。具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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），以下简称“公证天业”），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，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，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。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业上年度末合伙人数量49人、注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人；2020年度经审计的收入总额32,227.26万元、审计业务收入27,450.89万元，证券业务收入13,441.31万元。

上年度上市公司审计客户家数 59 家，资产均值 48.21 亿元，年报审计收费总额 5,474 万元，上市公司所在行业包括制造业、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、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数 8 家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

2. 投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 4 次，5 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：朱佑敏，1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了上市公司百川股份、华宏科技、亚星锚链等年度审计报告。

拟签字注册会计师：陆一鸣，2017 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在公证天业执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了上市公司百川股份、富瑞特装、ST 远程年度审计报告。

质量控制复核人：薛敏，2000 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司有远东股份、ST 远程等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，

无受到证券交易场所、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

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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

公司 2021 年度审计费用为人民币 60 万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据根据公司 2022 年度的审计工作量及市场价格水平决定 2022 年度审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会于 2022 年 2 月 24 日召开 2022 年第一次审计委员会会议，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2021 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，与公司不存在关联关系，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会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，同意将该事项提请公司第六届董事会第四次会议审议。

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 2022 年度审计机构，同意将此事项提交公司第六届董事会第四次会议审议。

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 2022 年度审计机构，同意将此事项提交公司股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 2 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、监事会对议案审议和表决情况

公司于2022年2月25日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，会议表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

5、生效日期

本次聘任会计师事务所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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 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、审计委员会关于续聘会计师事务所的决议；
- 6、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）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

2022年2月25日