

江苏图南合金股份有限公司 关于拟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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 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。

2021 年度，立信业务收入（经审计）45.23 亿元，其中：审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度，立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，涉及主要行业包括：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、电气机械和器材制造业、汽车制造业等。2021 年度，公司同行业上市公司审计客户 398 家，立信具备公司所在行业的执业经验。

2、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，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信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。

（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	开始在立信执业时间	开始为公司提供审计服务时间
项目合伙人	葛伟俊	2000 年	1996 年	2008 年	2021 年
签字注册会计师	林 伟	1997 年	1997 年	1997 年	2021 年
质量控制复核人	赵 勇	2000 年	1997 年	2000 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
2018-2019 年	圆通速递股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年	上海国际港务（集团）股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：林伟

时间	上市公司名称	职务
2018-2020 年	上海汉得信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020 年	宁波中百股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：赵勇

时间	上市公司名称	职务
2018 年	常州朗博密封科技股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年	东富龙科技集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	江苏硕世生物科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	上海沿浦金属制品股份有限公司	项目合伙人

2、独立性和项目组成员诚信记录情况

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

立信审计服务收费是按照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。2021年，公司年报审计费用为45万元（含税）；2022年，公司年报审计费用将按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、独立性及诚信记录等方面进行了充分审查和了解，认为立信具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘立信为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况

经核查，立信具有良好的声誉和职业操守，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求，能够独立地对公司财务状况进行审计，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东，尤其是中小股东的利益，同意续聘立信为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

经核查，立信诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供高质量的审计服务，能够满足公司年度审计工作的要求。本次续聘程序符合相关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意续聘立信为公司2022年度审计机构，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

4、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构，聘期一年；表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、监事会意见

立信长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意继续聘任立信为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、生效日期

本次续聘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、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、江苏图南合金股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、江苏图南合金股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日