

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘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）具备证券、期货从业资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。其在担任公司以前年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业原则，独立发表公允的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计工作的连续性，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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，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。

立信2021年业务收入（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，同行业上市公司审计客户12家。

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，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

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分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、签字注 册会计师	王许	2005年	2004年	2005年	2017年
签字注册会 计师	雷飞飞	2017年	2015年	2017年	2017年
质量控制复 核人	谭红梅	2003年	2004年	2004年	2017年

(1) 王许近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2019-2021年度	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2019年度	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年度	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2021年度	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	项目合伙人
2021年度	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年度	上海汇得科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2021年度	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2021年度	江苏海力风电设备科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 雷飞飞近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2019-2021年度	上海百润投资控股集团股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 谭红梅近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年度	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年度	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人

2019年-2021年度	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人

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。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。

三、审计收费

1、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,综合考虑参与工作人员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

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额 (万元)	90.00		
内控审计收费金额 (万元)	-		

四、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

(一) 审计委员会履职情况

公司 2022 年董事会审计委员会第一次会议已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，并将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的方案》提交公司董事会审议并提交股东大会审议。

(二) 董事会审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提

供审计服务。其在担任公司以前年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业原则，独立发表公允的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计工作的连续性，董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

（三）监事会审议情况

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，公司监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，工作勤勉尽责、诚实守信，按时出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（四）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事就续聘会计师事务所议案发表事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在之前担任公司审计机构期间，始终严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表的审计工作，勤勉尽责、客观公正地发表独立审计意见。因此，我们同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》提交至第一届董事会第十二次会议审议。

独立董事发布了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在之前担任公司审计机构期间，始终严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表的审计工作，勤勉尽责、客观公正地发表独立审计意见。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

- 1、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2022 年董事会审计委员第一次会议决议》
- 2、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 3、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

4、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

5、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书、拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日