

常熟市天银机电股份有限公司 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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2022年度的财务审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在公司2021年的审计过程中，中兴华所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2021年度财务及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。基于上述原因，公司拟续聘中兴华所为公司2022年度的财务审计机构，并提请公司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，与中兴华所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）总体信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。

首席合伙人李尊农。

（2）江苏分所信息

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华会计师事务所，成立于2003年12月。2009年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013年随着事务所合伙制改制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所”。江苏分所负责人乔久华，注册地址为江苏省南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港19层，统一社会信用代码为913201003025692941。

2、人员信息

截止2021年12月31日，中兴华会计师事务所共有合伙人146人，注册会计师791人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师449人。江苏分所共有合伙人26人、注册会计师 177 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师56人。

3、业务信息

2021年度业务收入总额152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元、证券业务收入35,715.93万元。。

中兴华会计师事务所共承担2021年度审计上市公司客户80家，审计收费8,386.30万元，主要涉及行业为：制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等。

4、投资者保护能力

截至2021年12月31日，中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。

江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉，目前案件正在审理中。

5、独立性和诚信记录

中兴华会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：潘大亮，2007年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在中兴华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过精研科技（300709）、华达科技（603358）、爱康科技（002610）等3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：任华贵，2004年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计工作，2015年开始在中兴华所执业，近三年签署过云海金属（002182）、华达科技（603358）、爱康科技（002610）等3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王进，中国注册会计师，从事证券服务业务12年。2010年取得中国注册会计师执业资质，2021年起在中兴华会计师事务所执业。近三年参与审计的上市公司有禾丰股份（603609）、徐工机械（000425）、幸福蓝海（300528）等。

2、诚信记录

项目合伙人潘大亮、签字注册会计师任华贵、质量控制复核人王进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。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

3、独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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

2022年度审计费用为55万元，与2021年度保持一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、2022年4月26日召开的公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。审计委员会认为中兴华所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘中兴华所为公司2022年度的财务审计机构。

2、公司独立董事对续聘2022年度审计机构的事项进行了事前认可并发表了表示同意的独立意见，同意续聘中兴华所为公司2022年度的财务审计机构。具体内容详见公司2022年4月27日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。

3、2022年4月26日召开的公司第四届董事会第二十一次会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。与会董事认为：中兴华所具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，为公司2021年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意继续聘请中兴华所为公司2022年度的财务审计机构。

4、2022年4月26日召开的公司第四届监事会第十八次会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。与会监事认为：中兴华所具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2022年度财务审计工作要求。同意继续聘请中兴华所为公司2022年度财务审计机构，负责公司2022年度审计工作。

5、本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、公司审计委员会关于聘任2022年审计机构的决议；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意

见；

- 5、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执照，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；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2022年4月26日