

江苏通润装备科技股份有限公司 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。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第七届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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 年度业务收入（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 25 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

	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	严劼	2002 年	2002 年	2002 年	2021 年
签字注册会计师	余洪	2019 年	2014 年	2014 年	
质量控制复核人	陈勇	2000 年	1996 年	1996 年	2019 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：严劼

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	江苏林洋能源股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	福建安井食品股份有限公司	项目合伙人
2019 年-2020 年	上海亚虹模具股份有限公司	项目合伙人

2019年-2021年	金轮蓝海股份有限公司	质量控制合伙人
2019年-2021年	杭州泰格医药科技股份有限公司	质量控制合伙人
2020年-2021年	倍加洁集团股份有限公司	质量控制合伙人
2021年	上海瑞晨环保设备股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏通润装备科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 余洪, 近三年未签署过上市公司审计报告。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 陈勇

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	江苏通润装备科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	地素时尚股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	浙江中胤时尚股份有限公司	项目合伙人
2019年	哈尔滨威帝电子股份有限公司	项目合伙人
2020年	浙江友邦集成吊顶股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海新炬网络信息技术股份有限公司	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过去三年没有不良诚信记录。

3、项目组成员独立性和

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。

4、审计收费

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年审计费用为110万, 与2020年审计费用相同。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况。

公司于 2022 年 4 月 19 日召开的第七届董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构的提案》，审计委员会已对立信进行了审查，包括查阅该会计师事务所背景、历史沿革、人员构成、签字会计师资质等专业能力及其他相关资料以及以往年度对公司的审计任务中的专业能力、独立性等各方面表现，认为立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在审计工作中能够坚持独立审计原则，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，因此审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期为一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

事前认可意见：经核查，我们认为公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在历年为公司提供审计服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，我们对拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构表示认可，同意将本事项提交公司董事会审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，出具的《公司 2021 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案提交股东大会表决。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

(四) 生效日期

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

三、报备文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议；
- 3、独立董事的书面意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日