

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于拟续聘公司 2022 年度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。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2022 年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业

务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（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	近三年签署或复 核上市公司审计 报告情况
项目合伙人及签字注册会计师 1	李靖豪	2015 年	2009 年	2015 年	2021 年	签署：4 家 复核：4 家
签字注册会计师 2	杨霖	2018 年	2016 年	2018 年	2021 年	签署：3 家
签字注册会计师 3	黄澄郁	2023 年	2023 年	2023 年	2022 年	无
项目质量控制 复核人	郑斐	2014 年	2014 年	2014 年	2022 年	签署：6 家 复核：4 家

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因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理日期	处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李靖豪	2020-5-12	行政监管 措施	中国证监 会 福建监管 局	在执行恺英网络股份有限公司 2017 年和 2018 年财务报表审计项目时，违反了《上市公司信息披露管理办法》等有关证券法规的规定，中国证监会福建监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时，及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度审计费用共计 100 万元，与上一期审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第二十三次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2022 年度的审计服务机构，聘期一年。

2. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的资质进行了审查，认为天职国际符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，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，能够满足公司审计工作的要求。并对拟续聘会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行评价，同意续聘天职国际为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

3. 独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见：天职国际具备证券、军工保密资质等相关业务资格，其审计团队敬业谨慎，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。续聘天职国际不违反相关法律法规的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意将该议案提交公司董事会审议。

同时，独立董事发表了同意的独立意见：天职国际具有证券相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司财务状况和经营成果；续聘天职国际为公司 2022 年度会计师事务所，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意续聘天职国际为公司 2022 年度会计师事务所，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4. 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、报备文件

1. 第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
2. 第四届董事会第二十三次会议决议；
3. 第四届监事会第二十次会议决议；
4. 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
5. 天职国际会计师事务所（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。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日