

证券代码：002150

证券简称：通润装备

公告编号：2023-025

江苏通润装备科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、变更前会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）。拟变更后聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。

2、变更会计师事务所的原因：鉴于前任审计机构立信会计师事务所已连续18年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司业务经营及未来战略发展需求，经综合评估和充分沟通，拟变更聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。公司已就拟变更会计师事务所相关事宜与立信会计师事务所进行了沟通说明，前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。

3、公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于改聘2023年度审计机构的议案》，拟变更聘请天健会计师事务所为公司2023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、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		

首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	吴懿忻	1998年	2006年	1996年	2023年	近三年签署了道通科技、东方材料、伟星股份、诺力股份、喜临门等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	吴懿忻	1998年	2006年	1996年	2023年	近三年签署了道通科技、东方材料、伟星股份、诺力股份、喜临门等上市公司年度审计报告
	葛爱平	2009年	2007年	2007年	2023年	近三年签署了诺力股份、正泰电器等上市公司年度审计报告，复核了芒果超媒等上市公司年度审计报告
项目质量控制复核人	谢军	1998年	1994年	2019年	2023年	近三年签署了署莱宝高科、崇达技术、宏润建设、恒丰纸业等上市公司年度审计报告

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不存在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、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2022年度审计费用为120万元，公司2023年度审计费用将基于拟聘机构的专业服务能力和质量，综合考虑审计业务总体工作量、参与人员的执业水平和资历、公司发生的合理费用及年审业务市场价格水平等多重因素予以确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为立信会计师事务所，已连续18年为公司提供审计服务，2022年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于前任审计机构立信会计师事务所已连续18年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司业务经营及未来战略发展需求，经综合评估和充分沟通，拟变更聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所相关事宜与立信会计师事务所进行了沟通说明，前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2023年4月18日召开的第七届董事会审计委员会2023年第二次会议决议审议通过了《关于改聘2023年度审计机构的提案》，审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为天健会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，同意变更天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提请公司董事会审议。

（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，我们认为公司拟变更聘请的天健会计师事务所具备相关法律法规规定的任职资质、专业能力和投资者保护能力等，能够胜任公司审计服务工作，未发现违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形。因此，我们同意拟变更天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将《关于改聘2023年度财务审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

独立意见：经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，本次拟变更会计师事务所事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将《关于改聘2023年度财务审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于改聘2023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

本次拟变更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。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会2023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

2023年4月27日