

## 江南模塑科技股份有限公司 关于拟续聘审计机构的公告

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。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第三十三次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2024 年度审计机构，并提交 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、聘请审计机构情况说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，自上市以来一直为公司的审计机构，公司聘请公证天业为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提名，拟续聘公证天业为公司 2024 年审计机构。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息。

- 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，改制为特殊普通合伙企业。
- 组织形式：特殊普通合伙企业
- 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
- 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
- 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334

人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。

(7) 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。

## 2、投资者保护能力。

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录。

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息。

项目合伙人：赵明

2010 年成为注册会计师，2006 年开始在本所执业，2006 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始为公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司审计报告有派克新材（605123）、亚太科技（002540）、新锐股份（688257）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：武勇

2004 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告有江南水务（601199）、模塑科技（000700）、大东方（600327）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王微

2004 年 7 月成为注册会计师，2002 年 11 月开始从事上市公司审计，2000

年 2 月开始在公证天业执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、展鹏科技（603488）、洪汇新材（002802）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

## 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。

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费。

审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用。

## 三、聘请审计机构履行的程序

（一）公司董事会审计委员事前对公证天业的执业情况进行了了解，并于 2024 年 4 月 26 日召开了第十一届董事会审计委员会第十二次会议，对公证天业事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意继续聘请公证天业为公司 2024 年度审计机构，并提交公司第十一届董事会第三十三次会议审议。

（二）公司独立董事对关于聘请公司 2024 年度审计机构的事项召开独立董事专门会议进行事前审核并发表了审核意见，一致同意将该事项提交公司第十一届董事会第三十三次会议审议，独立董事认为公证天业是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，具备专业胜任能力；其能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行为公司提供独立审计，具备独立性，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；拟签字注册会计师最近三年内均不存在受到刑事处罚、行政处罚和自律处分的情形，具备良好的诚信记

录；公证天业能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，且不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情形。本次聘任公司审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。全体独立董事同意公证天业担任公司 2024 年度审计机构。

（三）公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第十一届董事会第三十三次会议及第十一届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》，同意继续聘请公证天业为公司 2024 年度审计机构。上述事项尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。

#### 四、备查文件

- 1、第十一届董事会第三十三次会议决议；
  - 2、第十一届监事会第十三次会议决议；
  - 3、独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见；
  - 4、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；
- 特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日