

江苏天瑞仪器股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，公司上市后一直担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间工作勤勉尽责，公证天业坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。2019年度为公司提供审计服务的审计费用为188万元。2020年度审计费用将在2019年的费用基础上根据业务情况进行小幅调整。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）），成立于1982年，2013年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师

事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。目前没有加入相关国际会计网络。

公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

执行公司审计业务由公证天业苏州分所承办。公证天业苏州分所注册地址为苏州市新市路 130 号宏基大厦 5 楼，其前身为苏州会计师事务所，成立于 1984 年，新证券法实施前是全国首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

（二）人员和执业信息

1、事务所人员信息

截止 2019 年末，公证天业现有合伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 276 人，近一年新增注册会计师 16 人，现有从业人员 776 人。

2、项目成员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	丁春荣	中国注册会计师	是	否	1994 年 10 月至今在公证天业苏州分所从事审计工作，先后为创元科技、和顺电气、天瑞仪器、安洁科技、天孚通信、碳元科技、蓝丰生化等多家企业的首发上市、并购、年报等提供财务报表审计、内部控制审计等各项专业服务。
签字注册会计师	孙殷骏	中国注册会计师	是	否	2006 年至今在公证天业苏州分所从事审计工作，先后为天瑞仪器、和顺电气等上市公司提供了审计等证券业服务。

质量控制 复核人	周航英	中国注 册会 计师	是	否	2000年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。
-------------	-----	-----------------	---	---	--

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人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。

（三）业务规模

2019年度公证天业业务总收入28,446.33万元，其中：审计收入25,041.77万元、证券业务收入8,838.80万元，2019年末净资产3,006.69万元，审计公司家数5,227家。最近一年为上市公司提供年报审计服务55家，审计收费4,162.08万元，审计的上市公司资产总额均值66.40亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，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，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。

（四）诚信记录

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自2017年1月1日至本公告日，受到行政监管措施1次，具体如下：

序号	处理处罚类型	处罚日期	处罚机关、处罚内容及文号	所涉事项	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	2020-2-10	江苏证监局关于对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定（【2020】18号）	远程电缆股份有限公司（曾用名“睿康文远电缆股份有限公司”）2018年度年报审计	否

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会会议于 2020 年 04 月 13 日召开,审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断,认为公证天业在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘公证天业为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

公证天业具有证券从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司 2019 年度审计机构期间,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职地发表独立审计意见。因此,我们一致同意公司继续聘请公证天业为公司 2020 年度审计机构。并同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

3、独立董事的独立意见

经审核,公证天业具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,按时完成了 2019 年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正,认真负责,遵守职业规范,具有专业精神及良好的职业道德,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。同意继续聘请公证天业为公司 2020 年度审计机构。

4、董事会审议情况

公司第四届董事会第十七次会议于 2020 年 04 月 13 日召开,审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,同意续聘公证天业为公司 2020 年度的审计机构,聘期一年。

5、监事会审议情况

公司第四届监事会第九次会议于 2020 年 04 月 13 日召开,审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,经核查,公证天业在执业过程中坚持独立审计原则,在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告,且报告内容客观、公正。同意续聘公证天业为公司 2020 年度的审计机构。

6、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 5、公司审计委员会关于聘任 2020 年度审计机构的决议；
- 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。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十五日