

张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于续聘2020年度审计机构的公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日分别召开了第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘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。

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。2019年度公司支付公证天业的审计费用为100万元人民币，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与公证天业协商确定相关的审计费用并签署协议。

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。

（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 | 朱佑敏 | 中国注册会计师 | 是 | 否 | 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超过20年 |
| 签字注册会计师 | 陆一鸣 | 中国注册会计师 | 是 | 否 | 2007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 |
| 质量控制复核人 | 张雷 | 中国注册会计师 | 是 | 否 | 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超过20年 |

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

《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

公司于2020年4月17日召开第四届董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘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三十五次会议审议。

3、独立董事的独立意见

经我们事前审议，公证天业具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘公证天业为公司 2020 年度审计机构，并同意提请公司董事会审议后递交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘 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

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 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 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三十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司独立董事对第四届董事会第三十五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三十五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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2020 年 4 月 17 日