

证券代码：600287

股票简称：江苏舜天

编号：临 2020-012

江苏舜天股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

➤ 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）

➤ 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚所”）

➤ 变更会计师事务所的简要原因：根据江苏省国资委发布的《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》（苏国资[2014]96号），公司连续聘用会计师事务所的年限不得超过5年。原审计机构苏亚金诚所已连续为公司提供了5年审计服务，故公司拟聘任天衡所担任2020年度财务审计及内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天衡所成立于2013年11月4日，前身为1985年成立的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。事务所注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日,天衡所从业人员共计 1,073 人,共有合伙人 73 人,首席合伙人余瑞玉;注册会计师 359 人,较上年净增 32 人,其中 302 人从事过证券服务业务。

3、业务规模

天衡所 2018 年度业务收入共计 40,853.96 万元,年末净资产为 3,900.83 万元;2018 年共承担 57 家 A 股上市公司年报审计业务,合计收费 5,611 万元;客户主要集中在制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业等多个领域,其资产均值为 76.32 亿元。

4、投资者保护能力

天衡所 2018 年末计提职业风险基金 1,041.73 万元,已购买职业保险累计赔偿限额 8,000 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

天衡所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年受到行政监管措施 2 次。

(二) 项目成员信息

1.人员信息

签字会计师(项目合伙人):陆德忠,拥有中国注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,从事注册会计师审计工作 20 余年,承办过东吴证券(601555)、江苏新能(603693)、晶华新材(603683)、海澜之家(600398)、江苏国信(002608)等上市公司年报审计,以及新日股份(603787)、江苏新能(603693)、晶华新材(603683)等企业 IPO 申报财务报表审计工作,未在其他单位兼职。

质量控制复核人：孙伟，拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作 20 余年，承办过沙钢股份（002705）、宁波韵升（600366）、华西股份（000936）、红宝丽（002165）、中利集团（002309）等上市公司年报审计工作，未在其他单位兼职。

签字会计师：魏娜，拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，从事注册会计师审计工作 19 年，承办过新日股份（603787）、江苏国信（002608）等上市公司年报审计工作，未在其他单位兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，综合天衡所参与工作人员的时间成本等因素，2020 年公司拟支付天衡所审计费用 130 万元，其中财务审计费用 92 万元，内部控制审计费用 38 万元。2019 年公司支付财务报告及内部控制审计费用 130 万元，其中财务审计费用 92 万元，内部控制审计费用 38 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘任会计师事务所基本情况

苏亚金诚所，工商登记注册号：3200000000111253；企业类型：特殊普通合伙企业；执行事务合伙人：詹从才；主要经营场所：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室；合伙期限：自 2013 年 12 月 02 日至 2033 年 11 月 25 日；经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务；会计用品、计算机软件的销售。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。苏亚金诚所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》证书序号为 000149。

苏亚金诚所为公司连续服务的年限为 5 年，签字会计师连续服务年限为 5 年，其中陈玉生先生于 2015 年度-2019 年度、祁成兵先生于 2015 年度、王栩女士于 2016 年度-2019 年度担任公司的签字会计师。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据江苏省国资委发布的《关于做好省属企业财务决算审计工作的通知》（苏国资[2014]96 号），公司连续聘用会计师事务所工作年限不得超过 5 年。原审计机构苏亚金诚所已连续为公司提供了 5 年审计服务，故公司拟聘任天衡所担任公司 2020 年度审计机构。

（三）与原聘任会计师事务所的沟通情况说明

公司已就 2020 年新聘会计师事务所事项与苏亚金诚所进行了事先沟通，苏亚金诚所对该事项未提出异议。

三、变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会认真查阅了天衡所有关资格证照、业务、人员数量和诚信纪录等信息，充分了解其执业情况，一致认可天衡所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。因此，审计委员会提议由天衡所担任公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1、独立董事的事前认可情况：

经慎重审核，全体独立董事认为该所具备相应的证券、期货相关业务审计资

质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，满足公司 2020 年度财务报告和内部控制审计工作要求。

全体独立董事同意将关于聘任 2020 年度财务审计及内部控制审计机构预案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

2、全体独立董事发表如下独立意见：

我们对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审核，认为该所具备相应的证券、期货相关业务审计资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，满足公司 2020 年度财务报告和内部控制审计工作要求。董事会审议此事项时，程序合法，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

我们同意关于公司聘任 2020 年度财务审计及内部控制审计机构的预案。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

本次拟聘任财务审计及内部控制审计机构的预案已经第九届十四次董事会审议通过，全体董事一致同意本预案。

（四）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。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二零年四月二十一日