

江苏法尔胜股份有限公司

关于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。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第九届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。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2020年度财务报表和内部控制的审计机构，并提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘请审计机构情况说明

公证天业是经中华人民共和国财政部批准设立的会计师事务所，自2003年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2020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

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。

公证天业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	沈岩	中国注册会计师	是	否	1993年以来，一直在公证天业从事证券业务相关审计工作。
签字注册会计师	付敏敏	中国注册会计师	是	否	2011年以来，一直在公证天业从事证券业务相关审计工作。
质量控制复核人	黄德明	中国注册会计师	是	否	1995年以来，一直在公证天业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，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年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入28,446.33万元，其中证券业务收入8,838.80万元，年末净资产3,006.69万元。最近一年上市公司年报审计家数55家，涉及行业包括但不限于制造业，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，执行“ST远程”2018年年报审计被中国证监会江苏监管局出具警示函的行政监管措施1次。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员通过对公证天业的独立性、专业胜任能力、投资者保护等执业情况进行了调研，并于2020年4月23日召开了董事会审计委员会会议，并发表了意见，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构，并提交公司第九届董事会第三十次会议审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

公司事先已提供了该会计师事务所的详细资料，并获得我们的事前认可。公证天业具有国家认可的从事证券相关业务审计资格和资产评估资格。

公证天业在为公司提供审计服务工作过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。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司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于2020年4月23日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构。该事项尚需公司2019年度股东大会审议通过。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于续聘审计机构的意见；
- 3、独立董事相关事项事前认可意见和独立意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2020年4月25日