

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于拟续聘公司 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。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日在公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2020 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。在 2019 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请天职国际为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2012-03-05	统一社会信用代码	911101085923425568
是否曾从事过证券服务业务	是	是否加入相关国际会计网络	是
历史沿革	天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 本公司审计业务主要由天职国际上海分所（以下简称“上海分所”）具体承办。上海分所于 2004 年成立，负责人为胡建军。上海分所注册地址为上海市恒丰路 600 号（1-5）幢 2001-8 室。上海分所成立以来一直从事证券服务		

	业务。
业务资质	天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
机构性质	特殊普通合伙企业
投资者保护能力	天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

2. 人员信息

	合伙人数量	55
上年末从业人员类别及数量	注册会计师	1,208
	从业人员	5,000
	从事过证券服务业务的注册会计师	700
拟签字注册会计师 1	姓名	张坚
	从业经历	中国注册会计师,2004 年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 16 年,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师 2	姓名	周亚
	从业经历	2015 年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 4 年,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,未在其他公司兼职,具备相应专业胜任能力。

3. 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	16.62 亿元
	审计业务收入	12.37 亿元
	证券业务收入	3.76 亿元
	审计公司家数	7,200 家

	上市公司年报审计家数	139 家
是否具有相关行业审计业务经验	天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。	

4. 执业信息

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	张坚	中国注册会计师	中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 16 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。	16 年
项目质量控制复核人	周薇英	中国注册会计师	从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司和新三板挂牌公司以及 IPO 申报，具备相应专业胜任能力。	12 年
拟签字注册会计师	张坚	中国注册会计师	中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 16 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。	16 年
	周亚	中国注册会计师	2015 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 4 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，未在其他公司兼职，具备相应专业胜任能力。	4 年

5. 诚信记录

(1) 天职国际

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无

行政监管措施	天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。		
自律处分	无	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律处分	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对天职国际进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见

天职国际在公司审计工作中遵照中国注册会计师独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、独立，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力。我们认为天职国际可以继续承担公司 2020 年度的审计工作，我们一致同意将公司续聘 2020 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

天职国际在公司审计工作中遵照中国注册会计师独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、独立，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，不存在损害股东利益的情形。我们同意继续聘请天职国际为公司 2020 年度审计机构事项。

4、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘请天职国际为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第三届董事会第二十次会议决议；

2. 第三届监事会第十五次会议决议；
 3. 独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见；
 4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2020年4月24日