

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2020-018

无锡市太极实业股份有限公司 关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

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

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），以下简称“公证天业”），成立于 1982 年，2013 年转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。

2、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。

3、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。公证天业具备太极实业所在行业的审计经验。

4、投资者保护能力

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。

5、独立性和诚信记录

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	处罚类型	处罚机关、处罚内容及文号	处罚日期	是否影响目前执业
1	行政监管措施	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	2020年2月10日	否

（二）项目成员信息

1、人员信息

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，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。
签字注册会计师	钟海涛	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	周航英	中国注册会计师	是	否	1999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。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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）审计收费

2019 年度,公司及下属子公司合计发生审计费用人民币 172 万元整(含税),其中,财务审计费用为人民币 147 万元整(含税);内控审计费为人民币 25 万元整(含税)。考虑到公司实际业务情况,在本公司 2020 年度审计范围不发生较大变化的情况下,预计 2020 年度审计费用较 2019 年度无重大变化,具体费用金额将提请股东大会授权董事会决定,董事会可授权公司经营层根据市场原则与公证天业协商确定审计费用及签署相关合同。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对公证天业进行了审查,认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,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,认为公证天业具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况。鉴于公司与公证天业一贯保持的良好合作关系及该机构较好的业务与服务水平,根据《无锡市太极实业股份有限公司章程》及相关规定,同意向董事会提议继续聘任公证天业为公司 2020 年度审计机构,对公司进行财务报告和内部控制的有效性审计等服务,聘期一年,审计及相关费用由股东大会授权董事会决定、董事会可授权经营层根据市场原则与公证天业协商确定。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事就续聘公证天业进行了事前认可,认为:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。本次聘请财务审计及内控审计机构符合相关法律、法规规定,不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

同时独立董事发表了独立意见:公证天业具有证券业务从业资格,在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计,出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司续聘该事

务所为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构并同意提交股东大会审议。

（三）股东大会审议情况

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日