

远程电缆股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬，该议案将提请2020年第三次临时股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计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”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在为公司提供审计服务的工作中，公证天业恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，经公司董事会审计委员会的提议，拟续聘公证天业作为公司2020年度财务审计机构，聘期一年。公司董事会将提请公司股东大会授权由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年度审计费用相关事宜。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构基本信息

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），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。

2、人员信息

(1) 事务所人员信息

截止 2019 年末，公证天业现有从业人员 776 人，其中合伙人 42 人，注册会计师 346 人，从事过证券服务业务的注册会计师 276 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	孙 杰	中国注册会计师	是	否	2013 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

3、业务信息

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。最近一年上市公司年报审计家数 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审计经验。

4、执业信息

公证天业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。朱佑敏（项目合伙人）、孙杰（签字注册会计师）、周航英（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。朱佑敏（项目合伙人）、孙杰（签字注册会计师）、周航英（质量控制复核人）最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

5、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、行政处罚和自律处分；自 2017 年 1 月 1 日至本公告

日，受到行政监管措施 2 次，具体如下：

序号	处罚类型	处罚日期	处罚机关、处罚内容及文号	所涉事项	是否影响目前执业
1	行政监管措施	2020年2月10日	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
2	行政监管措施	2020年5月8日	江苏证监局关于对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师滕飞、吕卫星采取出具警示函措施的决定(2020)49号	江苏蓝丰生物化工股份有限公司2016年度年报审计	否

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会已对公证天业提供审计服务的经验与能力进行了审查，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公证天业所为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见：

独立董事事前认可情况：公证天业具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在审计过程中勤勉尽责、客观公正，表现出较高的职业水准。聘请公证天业为公司 2020 年度审计机构，有利于公司年度审计工作的顺利进行，有利于客观地向广大投资者展现公司经营状况，不存在损害公司和股东合法权益的情形。独立董事同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：本次拟续聘公证天业为公司 2020 年度审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘公证天业为公司 2020 年度审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3、表决情况及审议程序：

公司于 2020 年 6 月 30 日召开的第四届董事会第六次会议审议表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会同意续聘公证天业为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

四、报备文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司第四届董事会审计委员会会议决议；
- 5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二零年六月三十日