

苏交科集团股份有限公司 关于续聘2021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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡”)具备从事证券、期货相关业务的资格，在为公司提供2020年年度报告审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作，其出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天衡为公司2021年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。2021年度审计费用确定为150万元。

二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

(一) 机构信息

1、基本信息

- (1) 名称：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
- (2) 成立日期：前身为始建于1985年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。
- (3) 组织形式：特殊普通合伙
- (4) 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
- (5) 首席合伙人：余瑞玉
- (6) 上年度末(2020年12月31日) 合伙人数量：76人
- (7) 上年度末注册会计师人数：367人
- (8) 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：192人

(9) 最近一年（2020年度）经审计的收入总额：52,149.90万元

(10) 最近一年审计业务收入：48,063.81万元

(11) 最近一年证券业务收入：13,195.39万元

(12) 上年度（2019年年报）上市公司审计客户家数：64家

(13) 上年度上市公司审计客户主要行业：电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业

(14) 上年度上市公司审计收费总额：6,489.70万元

(15) 上年度公司同行业上市公司审计客户家数：3家

2、投资者保护能力

天衡计提职业风险基金（2020年末余额）1,067.58万元，职业保险累计赔偿限额8,000.00万元。天衡职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，且近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天衡近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师：胡学文、史玉苗

拟签字注册会计师（项目合伙人）：胡学文，从事注册会计师审计工作20余年，承办过凤凰传媒（601928）、弘业股份（600128）、宁波热电（600982）、多伦科技（603528）、全信股份（300447）等上市公司年报审计工作。

拟签字注册会计师：史玉苗，从事注册会计师审计工作8余年。

项目质量控制负责人：章能金，注册会计师，从事注册会计师审计工作20余年，承办过苏盐井神（603299）、秀强股份（300160）等上市公司年报审计，以及苏盐井神（603299）、苏州科达（603660）等企业IPO申报财务报表审计工作，具有证券业务服务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天衡及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年度天衡拟收取财务报告审计费用150万元，系充分考量公司业务规模和会计处理复杂程度等因素，按照审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用，相关费用与2020年度保持一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

经审查，审计委员会认为：天衡在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天衡为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

天衡具有证券期货从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，我们一致同意将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交董事会审议。

2、独立意见

经核查，我们认为：天衡在担任本公司各专项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了有关责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司年度审计工作要求，出具独立、客观、公正的审计报告。我们一致同意续聘天衡为公司2021年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。2021年度审计费用确定为150万元。

3、董事会对议案审议和表决情况

董事会认为：天衡具备从事证券、期货相关业务的资格，在为公司提供2020年年度报告审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作，董事会同意续聘为公司2021年度审计

机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，2021年度审计费用确定为150万元。

（四）生效日期

本事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议的事前审核意见和独立意见。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月十九日