

## 江苏中设集团股份有限公司

### 关于 2021 年度公司审计机构聘任的公告

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。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2021 年度公司审计机构聘任的议案》，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“公证天业会计师”、“公证天业事务所”）为公司 2021 年度审计机构，并提交 2020 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （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。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，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。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业上年度末合伙人数量 42 人、注册会计师人数 345 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 132 人；最近一年（2020 年）经审计的收入总额 32,227.26 万元、审计业务收入 27,450.89 万元，证券业务收入 13,441.31 万元。上年度上市公司审计客户家数 63 家，上市公司所在行业包括制造业，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，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，综合，上市公司审计客户审计收费总额 9,003.55 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

2、投资者保护能力。公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录。公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次，3 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

## 二、项目信息

### 1、基本信息。

| 姓名           | 项目合伙人  | 签字注册会计师 | 质量控制复核人 |
|--------------|--------|---------|---------|
| 项目           | 柏荣甲    | 孙诗雪     | 王微      |
| 何时成为注册会计师    | 2011 年 | 2013 年  | 2004 年  |
| 何时从事上市公司审计   | 2009 年 | 2012 年  | 2002 年  |
| 何时开始在公证天业执业  | 2009 年 | 2009 年  | 2000 年  |
| 何时为本公司提供审计服务 | 2021 年 | 2019 年  | 2020 年  |

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人柏荣甲近三年签署的上市公司有模塑科技（000700）、贝斯特（300580）、江南水务（601199）等年度审计报告；签字注册会计师孙诗雪近三年签署的上市公司有洪汇新材（002802）、中设股份（002883），挂牌公司有军工智能（832055）等年度审计报告；质量控制复核人王微，近三年复核的上市公司有亚太科技（002540）、展鹏科技（603488）、

中设股份（002883）等年度审计报告。

2、诚信记录。拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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。

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费。

本期审计费用为人民币 46 万元，与上一期审计费用相同。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

### 三、聘请审计机构履行的程序

（一）公司董事会审计委员事前对公证天业事务所的执业情况进行了了解，并于 2021 年 4 月 23 日召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议，对公证天业会计师的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，审议通过了《关于 2021 年度公司审计机构聘任的议案》，同意继续聘请公证天业会计师为公司 2021 年度审计机构，并提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

（二）公司独立董事对关于聘请公司 2021 年度审计机构事项进行了事前调查并发表了事前认可意见，一致同意将该事项提交公司第二届董事会第二十三次会议审议，并就聘请公司 2021 年度审计机构事项发表了独立意见，独立董事认为公证天业会计师是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，具备专业胜任能力；其能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行为公司提供独立审计，具备独立性，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；公证天业会计师及其拟签字注册会计师最近三年内均不存在

受到刑事处罚、行政处罚或行政监管措施和自律处分的情形，具备良好的诚信记录；公证天业会计师能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，且不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的情形。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证天业会计师担任公司 2021 年度审计机构。

（三）公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2021 年度公司审计机构聘任的议案》，同意继续聘请公证天业会计师为公司 2021 年度审计机构。聘请公证天业会计师为 2021 年度审计机构尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

**备查文件：**

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执照，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；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日