

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2022-015

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户13家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	唐国骏	1999 年	1999 年	2004 年	2018 年
签字注册会计师	蒋承毅	2006 年	2007 年	2006 年	2018 年
质量控制复核人	高飞	2003 年	2000 年	2000 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：唐国骏

时间	上市公司名称	职务
2019 年、2020 年、2021 年	苏州新区高新技术产业股份有限公司	项目合伙人
2019 年、2020 年	山西仟源医药集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年、2020 年	上海晶丰明源半导体股份有限公司	项目合伙人
2019 年、2020 年、2021 年	上海创力集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	上海华测导航技术股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蒋承毅

时间	上市公司名称	职务
2019年、2020年、2021年	苏州新区高新技术产业股份有限公司	签字会计师
2020年、2021年	山西仟源医药集团股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：高飞

时间	上市公司名称	职务
2019年、2020年	天津百利特精电气股份有限公司	项目合伙人
2019年、2020年、2021年	山煤国际能源集团股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额（万元）	400.00	512.20	28.05
内控审计收费金额（万元）	46.00	46.00	-

注：因公司本年度审计工作量增加，审计费用相应有所增加。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力。其在担任公司2021年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。

综上所述，同意向公司董事会提议续聘立信为公司2022年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘立信进行了事前认可：立信具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，切实履行了外部审计机构的责任与义务，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益。综上所述，同意将续聘会计师事务所的相关议案提交公司第九届董事会第五十次会议审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：立信在对公司2021年度财务报告审计、内控审计期间，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观。能按照中国注册会计师审计准则要求，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。公司续聘立信为公司2022年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘立信为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第九届董事会第五十次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作的预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内部控制审计报告的预案》（同意9票，反对0票，弃权0票），同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告审计与内部控制审计工作。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会

2022年4月26日