

证券代码:002484

证券简称:江海股份

公告编号:2023-010

南通江海电容器股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构的议案》，拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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

事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 11 月 4 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。		
注册地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室		

（1）机构性质：特殊普通合伙企业

（2）统一社会信用代码：913200000831585821

（3）执行事务合伙人：郭澳 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 骆竞 宋朝晖 谈建忠

（4）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本

建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（6）是否曾从事过证券服务业务：是

（7）职业风险基金计提：2022 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,455.32 万元。

（8）职业保险累计赔偿限额：15,000.00 万元

（9）能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

（二）天衡会计师事务所人员信息

首席合伙人	郭澳	合伙人数量	84
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		407
	从事过证券服务业务的注册会计师		213
注册会计师人数近一年变动情况	较 2021 年末增加 29 人		

（三）天衡会计师事务所业务规模

上年度业务收入	65,622.84 万元	
上年度上市公司（含 A、B 股） 年报审计情况	年报家数	87 家
	年报收费总额	7,940.84 万元
	涉及主要行业	制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，水利、环境和公共设施管理业

（四）投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金 累计已计提	1,455.32 万元	能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险 累计赔偿限额	15,000.00 万元	

（五）独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年受到行政监管措施 4 次，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施（自律处分）。

（六）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人 拟签字注册会计师	杨林	中国注册会计师	自 2000 年加入该所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，1999 年注册为注册会计师，拥有超过 20 年证券服务经验。近三年已签署或复核超过 10 家上市公司审计报告	无	是
拟任质量控制 复核人	梁锋	中国注册会计师	批准注册时间为 1996 年，担任多家上市公司 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务质量控制复核工作。	无	是
拟签字注册会 计师	王玮	中国注册会 计师	批准注册时间为 2016 年，为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（七）审计收费

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。2022 年度公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所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天衡会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

（二）、独立董事的独立意见

公司独立董事对公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构进行了事先认可，并发表了如下意见：

经审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务审计资格，在担任公司 2022 年审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果。同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。对公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构发表如下

独立意见：

1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，满足上市公司聘用会计师事务所的法定条件。

2、公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

全体独立董事一致同意公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审计机构。

（三）、董事会、监事会表决及审议程序

公司第五届董事会第十九次会议、第五届第十七次监事会于 2023 年 3 月 28 日召开，均审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，董事会、监事会同意续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。本次续聘会计师事务所的议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（四）生效日期

本议案尚须公司 2022 年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议
- 2、第五届监事会第十七次会议决议
- 3、公司独立董事对 2022 年度相关事项发表的独立意见
- 4、公司独立董事对相关事项的事前认可意见
- 4、审计委员会履职情况证明文件
- 5、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，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。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2023年3月30日