

常柴股份有限公司 拟续聘 2023 年度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。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日召开董事会 2023 年第三次临时会议审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及其审计费用的议案》及《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构及其审计费用的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2023 年度会计师事务所，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构信息

公证天业成立于 1982 年，2013 年 9 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生。截至 2022 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 47 人，注册会计师人数 306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。公证天业 2022 年度经审

计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年报审计客户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市公司主要行业包括制造业、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、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 52 家。

2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 7 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

15 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名 \ 项目	项目合伙人	签字注册会计师	质量控制 复核人
	王文凯	秦志军	张雷
何时成为注册会计师	1992 年	1995 年	1995 年
何时从事上市公司审计	1996 年	1997 年	2013 年
何时开始在公证天业执业	1988 年	1995 年	1993 年
何时为本公司提供审计报务	2021 年	2021 年	2022 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人王文凯近三年签署的上市公司审计报告有常宝股份（002478）、黑牡丹（600510）等；签字注册会计师秦志军近三年签署的上市公司审计报告

有千红制药业(002550)等；质量控制复核人张雷近三年复核的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、亚星锚链(601890)等。

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，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王文凯	2023.5.15	监督管理措施	江苏证监局	黑牡丹 2016 年、2017 年、2018 年及 2021 年年报审计项目
2	王文凯	2023.7.14	监管警示	上海证券交易所	

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

此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。

单位：万元

项目	年度		变动幅度>20%原因说明
	2022 年收费	2023 年收费	
年报审计	60	63	/
内部控制审计	12	14	/

二、拟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事前对公证天业的业务资质与执业质量

进行了充分了解，并结合公司业务发展的需要及实际情况，认为公证天业独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力具备为公司提供审计服务的综合资质要求，能够胜任公司 2023 年度审计工作。2023 年 7 月 24 日，公司董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及其审计费用的议案》及《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构及其审计费用的议案》，同意公司续聘公证天业为公司 2023 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会 2023 年第三次临时会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

公司独立董事认为，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备丰富的上市公司审计经验。其在担任公司审计机构期间，能够恪守独立、客观、公正的执业精神，为公司出具的财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，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。同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将上述议案提交公司董事会 2023 年第三次临时会议审议。

2、独立意见

公司独立董事认为，2022 年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的财务审计报告和内部控制审计报告，客观、公正的反映了公司的财务状况和内控控制运行情况，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 25 日董事会 2023 年第三次临时会议以 9 票

同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构及其审计费用的议案》及《关于续聘2023年度内部控制审计机构及其审计费用的议案》，同意续聘公证天业为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《董事会2023年第三次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于董事会2023年第三次临时会议有关议案发表的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于董事会2023年第三次临时会议有关议案发表的独立意见》。

特此公告。

常柴股份有限公司

董事会

2023年7月26日