

江苏天瑞仪器股份有限公司

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。

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号），江苏证监局《关于做好会计师事务所选聘工作的通知》（苏证监办字[2023]76号）的相关规定，公司采用邀请招标的方式选聘2023年度审计机构，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为第一中标候选人。公司于2023年11月27日分别召开了第六届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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），创立于1982年，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。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业执行事务合伙人/首席合伙人为张彩斌先生，截至2021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、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 3 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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：刘勇，1994 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有苏州龙杰（603332）、上能电气（300827）、天瑞仪器（300165）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：孙殷骏，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在公证天业执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有上能电气（300827）、天瑞仪器（300165），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：薛敏，2000 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在公证天业执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有航亚科技（688510）、贝斯特（300580）、太极实业（600667）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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

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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据邀请招标评标结果,公司拟支付公证天业 2023 年度审计费用合计 240 万元,其中年报审计收费 210 万元,内控鉴证收费 30 万元。

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

公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为公证天业在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构,并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次(临时)会议审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第六次(临时)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构。

(三) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公证天业具有证券从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司 2022 年度审计机构期间,能够勤勉、尽职地发表独立审计意见。因此,我们一致同意公司续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构。并同意将该议案提交公司第六届董事会第六次(临时)会议审议。

2、独立董事的独立意见

经核查,我们认为:公证天业具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,按时完成了 2022 年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人

员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德，有利于保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司第六届监事会第四次（临时）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经核查，监事会认为：公证天业在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告。同意续聘公证天业为公司 2023 年度的审计机构。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

（五）生效日期

本事项尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议，并自公司 2023 年第七次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 4、江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 5、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届监事会第四次（临时）会议决议；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十七日