

苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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）的规定。

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“重庆康华”）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

- 1、审计机构名称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、成立日期：2020 年 09 月 09 日
- 3、注册地址：重庆市渝中区中山三路 168 号 22 层 1.2.3 区
- 4、组织形式：特殊普通合伙企业
- 5、首席合伙人：蒙高原
- 6、业务资质：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）已取得由重庆市财政局颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：50030002），2020 年进入财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单。

7、是否曾从事过证券服务业务：是

8、历史沿革：1985年6月重庆审计事务所成立，隶属于重庆市审计局；1999年7月重庆审计事务所改制成立重庆康华会计师事务所有限责任公司；2020年9月重庆康华会计师事务所有限责任公司改制为重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）。

从事务所成立以来，始终恪守独立、客观、公正的执业原则，本着“质量第一、信誉第一、服务第一”的宗旨，积极拓展业务，目前事务所业务遍及全国和部分海外国家和地区。2022年在全国9000多家会计师事务所中综合评价排名53位，曾荣获重庆市人民政府颁发的“重庆市优秀民营企业”、中国注册会计师协会颁发的“全国先进会计师事务所党组织”等众多荣誉称号。

转制后的事务所已在人事、财务、业务、技术标准和信息管理等方面实现了一体化管理，建立了完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有风险管理与质量控制委员会等多个专业委员，能够为上市公司、金融保险企业和大型国有企业提供各类审计服务。

（二）投资者保护能力

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）已按财政部相关规定为审计业务投保职业责任保险，职业保险累计赔偿限额8,000万元，可承担因审计失败导致民事赔偿责任。

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

（三）人员信息

2023年末合伙人数量：21人

2023年末注册会计师数量：112人

（四）业务信息

重庆康华2023年度收入总额（经审计）10,170.32万元，审计业务收入（经审计）10,128.27万元，证券业务收入（经审计）285.50万元，上市公司审计客户3家，重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）有涉及上市公司所在行业审计业务经验。

（五）执业信息

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

1. 项目合伙人、项目签字注册会计师

谢洪奇，2014年成为中国注册会计师，自2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年10月开始在重庆康华执业，谢洪奇参与过多家上市公司年报审计项目，从业经验丰富，具备相应专业胜任能力；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告2家。

2. 项目签字注册会计师

吴良辉，2015年成为中国注册会计师，2007年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年10月开始在重庆康华执业，吴良辉参与过多家上市公司年报审计项目，从业经验丰富，具备相应专业胜任能力；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告3家。

3. 项目质量控制负责人

邓显敏，中国注册会计师，2001年11月至今在重庆康华工作，有22年以上的执业经验，熟悉国家会计、审计、税收等相关法律法规，负责多家大型国有企业、事业单位及民营企业审计项目的质控工作，具备相应的专业胜任能力。

（六）诚信记录

重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未受到刑事处罚、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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的总体情况等。

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和行业自律处分，并符合独立性要求。

拟签字注册会计师吴良辉曾于2021年12月受到重庆证监局监管谈话的监督管理措施，具体如下：

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	吴良辉	2021.12.7	行政监管措施	重庆证监局	因蓝黛科技2020年年报审计项目被采取监管谈话

（七）独立性

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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对重庆康华的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了重庆康华的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为重庆康华具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开第六届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开第六届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023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。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议文件；
2. 第六届监事会第二次会议文件；
3. 第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日