

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2024-012

转债代码：128048

转债简称：张行转债

## 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告

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

特别提示：

1.拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

2.原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）。

3.变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《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）相关规定，江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“本行”）对 2024 年度审计机构实施邀请招标，根据评审结果信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中标，公司拟聘任其为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

4.公司已就变更会计师事务所事项与德勤华永进行了充分沟通，德勤华永对此无异议。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异议，尚需提交本公司股东大会审议批准。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期:2012 年 3 月 2 日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截至2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。同行业上市公司审计客户数为9家。

## 2. 投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截至2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

### (二) 项目信息

#### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人、拟担任独立复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力,具体如下:

拟签字项目合伙人:张玉虎先生,2003年获得中国注册会计师资质,2010年开始从事上市公司相关审计业务,2013年开始在信永中和执业,从2024年度开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人:罗玉成先生,1995年获得中国注册会计师资质,1993

年开始从事上市公司相关审计业务,1999 年开始在信永中和执业,从 2024 年度开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师:郭锋先生,2002 年获得中国注册会计师资质,2016 年开始从事上市公司相关审计业务,2013 年开始在信永中和执业,从 2024 年度开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司为 2 家。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核人于 2023 年 9 月被深圳证监局出具行政监管措施,已经整改完毕,不影响目前执业。

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
罗玉成	2023-9-26	行政监管措施	中国证券监督管理委员会深圳监管局	因在执行深圳华侨城股份有限公司 2020-2022 年度财务报表审计时存在部分程序执行不够充分等问题给予信永中和及签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。

## 3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

## 4. 审计收费

根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平,经邀请招标选聘定价,2024 年度财务报告审计费为 88.8 万元,2024 年内部控制审计费为 20.8 万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量等确定。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### (一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永对本公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

#### （二）拟变更会计师事务所原因

根据《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）的相关规定，公司对 2024 年度审计机构实施邀请招标，根据评审结果信永中和会计师事务所中标，公司拟聘任其为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

#### （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

本行已就变更会计师事务所事项与德勤华永进行了事前沟通，德勤华永对此无异议。由于本行 2024 年度会计师事务所选聘事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。公司对德勤华永会计师事务所专业团队一直以来的辛勤工作表示衷心感谢和诚挚的敬意！

### 三、拟变更会计师事务所履行的程序

#### （一）董事会审计委员会的履职情况

本行董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求。董事会审计委员会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计工作。本议案须提交 2023 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。

#### 四、备查文件

1. 第八届董事会第五次会议决议；
2. 第八届监事会第五次会议决议；
3. 审计委员会履职的证明文件；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟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。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月26日