

证券代码：301505

证券简称：苏州规划

公告编号：2025-062

苏州规划设计研究院股份有限公司

关于续聘 2025 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次聘任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。

2、苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请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 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。该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。

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于 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。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

(6) 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。

(7) 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 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，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

2、投资者保护能力。

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

3、诚信记录。

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二) 项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人：程晓曼

2015 年 12 月成为注册会计师，2012 年 11 月开始从事上市公司审计，2022 年 12 月开始在公证天业执业，2024 年 8 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 6 家上市公司审计报告，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：韩鹏卓

2019 年 11 月成为注册会计师，2017 年 11 月开始从事上市公司审计，2023

年开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告，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：陈霞

2015 年 4 月成为注册会计师，2012 年 11 月开始从事上市公司审计，2015 年 4 月开始在公证天业执业，近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)，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。

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：

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	程晓曼	2025 年 3 月 3 日	监督管理措施	江苏证监局	江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年度财务报表审计项目专业职责履行不到位
2	程晓曼	2025 年 5 月 7 日	自律监管措施	上海证券交易所	江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年年度报告审计项目专业职责履行不到位

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。

二、审计收费

审计费用根据业务繁简程度、工作要求及拟参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与公证天业协商确定 2025 年度相关审计费用。

三、本次拟聘任审计机构履行的决策程序情况

（一）审计委员会审议情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业具有证券审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会一致通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同

意聘请公证天业为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第四次会议，经审议一致通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请公证天业为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与公证天业协商确定审计费用。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第五届监事会第四次会议，经审议一致通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请公证天业为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

公司本次聘请公证天业为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2、第五届董事会第四次会议决议；
- 3、第五届监事会第四次会议决议；
- 4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

苏州规划设计研究院股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日