

证券代码:600805

证券简称:悦达投资

编号:临 2021—029 号

江苏悦达投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟续聘的会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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

会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月2日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:江苏省南京市中山北路105-6号2201室

首席合伙人:詹从才

上年度末合伙人数量:45人

上年度末注册会计师人数:324人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:204人

最近一年收入总额(经审计):36,376.52万元

最近一年审计业务收入(经审计):30,996.83万元

最近一年证券业务收入(经审计):8,039.12万元

上年度上市公司审计客户家数:26家

上年度挂牌公司审计客户家数:120家

上年度上市公司审计收费：5,386.62 万元

上年度挂牌公司审计收费：1,991.79 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 8,000 万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近 3 年无相关民事诉讼。

3. 诚信记录

苏亚金诚会计师事务所近三年因执业行为受到行政监管措施 3 次、5 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：龚召平，2004 年 4 月成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000 年 2 月开始在该所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 1 家，挂牌公司 1 家。

签字注册会计师：卢灿志，2015 年 1 月成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在该所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 0 家，挂牌公司 1 家。

项目质量控制复核人：王宜峻，2002 年 6 月成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，1996 年 7 月开始在该所执业；近三年复核上市公司 16 家，挂牌公司 7 家。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

上期审计收费 150 万元，其中年报审计收费 100 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2020 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均表示认可。

公司董事会审计委员会 2021 年第二次会议审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。独立董事对该会计师事务所从事公司 2020 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均表示满意。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（三）董事会审议续聘会计事务所情况

公司第十届董事会第四十次会议审议并表决通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，提请股东大会审议，并授权公司经营层确定 2021 年度审计费用。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）本次聘任会计师事务所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。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司
2021 年 4 月 9 日

●报备文件

- （一）董事会决议
- （二）独立董事的书面意见

（三）审计委员会履职情况的说明文件