

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2023-050

无锡市太极实业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）
- 原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于公证天业为公司提供审计服务年限已超过国有企业连续聘任会计师事务所最长年限，公司拟变更会计师事务所。经履行招标选聘程序，公司拟聘请中兴华所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所公证天业进行了充分沟通，公证天业对变更事宜无异议。

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

中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年进行合伙制转制，转制后的名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。

截至 2022 年度末，中兴华所合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 人。

中兴华所 2022 年度经审计的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元。

中兴华所 2022 年度上市公司年报审计 115 家，审计收费总额 14,809.90 万元，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；科学研究和技术服务业；租赁和商务服务业；批发和零售业；房地产业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；水利、环境和公共设施管理业等，其中公司同行业上市公司审计客户 2 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年度末，中兴华所计提职业风险基金 13,602.43 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 12,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年不存在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

近三年，中兴华所因执业行为受到监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次；31 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 32 次和自律监管措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：潘华先生，中国注册会计师，从业 26 年，从事证券服务业务 21 年。1999 年取得中国注册会计师执业资质，曾在江苏天华大彭会计师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。近三年为宏盛股份（603090.SH）、莱绅通灵（603900.SH）、中金环境（300145.SZ）等多家上市公司提供过财务审计服务。

签字注册会计师：张小萍女士，中国注册会计师，从业 19 年，从事证券服务业务 17 年。2006 年取得中国注册会计师执业资质，并在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年起在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年为宏盛股份（603090.SH）、莱绅通灵（603900.SH）、中金环境（300145.SZ）等多家上市公司提供过年报审计服务。

项目质量控制复核人：范世权先生，中国注册会计师，从业 12 年，从事证券服务业务 8 年。2014 年取得中国注册会计师资质，2015 年开始在中兴华执业。近三年为宝武镁业（002182.SZ）、赛福天（603028.SH）、丹化科技（600844.SH）、世荣兆业（002016.SZ）等上市公司提供过复核服务。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师潘华先生、张小萍女士，项目质量控制复核人

范世权先生近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

拟聘任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

本次审计收费系经履行公开招标程序，根据公司的业务规模、所处行业、审计需配备的审计人员和投入的工作量等因素确定。

公司及下属子公司 2023 年度审计费用合计人民币 182 万元（含税），较 2022 年度增加 10 万元。其中，财务审计费用人民币 152 万元（含税），较 2022 年度增加 5 万元；内控审计费用人民币 30 万元（含税），较 2022 年度增加 5 万元。

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

公司前任会计师事务所公证天业成立于 1982 年，2013 年 8 月改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业自 1993 年起已连续 30 年为公司提供审计服务。2022 年度，公证天业为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托公证天业开展部分审计工作后又解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据财政部、国务院国资委及证监会《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）规定和证监会江苏监管局《关于做好会计师事务所选聘工作的通知》要求，鉴于公证天业为公司提供审计服务年限已超过国有企业连续聘任会计师事务所最长年限，公司拟变更会计师事务所。经履行招标选聘程序，公司拟聘任中兴华所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所公证天业进行了充分沟通，公证天业对变更事宜无异议，并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请公司股东注意。前任及拟聘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》和其他有关

要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核和评价，认为中兴华所具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。同意聘任中兴华所为公司 2023 年度审计机构，对公司进行财务报告和内部控制的有效性审计等服务，并提交董事会提议。

（二）董事会的审议和表决情况

2023 年 11 月 3 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。公司独立董事就上述议案进行了事前认可，认为：中兴华所具备为上市公司提供审计服务的资格、经验与能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。本次变更财务审计及内控审计机构符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：中兴华所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，提供上市公司审计服务经验丰富，能够满足公司审计工作需求。公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选聘工作公开、公平、公正，董事会的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。同意公司聘任中兴华所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构并同意提交股东大会审议。

（三）监事会的审议和表决情况

2023 年 11 月 3 日，公司第十届监事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 4 日