

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2022-016

江阴海达橡塑股份有限公司 关于续聘公司2022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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“海达股份”）于2022年3月30日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师”）为公司2022年度审计机构，并提交2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、聘请审计机构情况说明

公证天业会计师是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，自2008年以来一直为公司的审计机构，公司聘请公证天业会计师为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提名，拟续聘公证天业会计师为公司2022年审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量49人，注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。2021年度经审计的收入总额34,957.32万元、审计业务收入28,190.38万元，证券业务收入17,426.03万元。上年度上市公司年报审计客户家数59家，资产均值48.21亿元，年报审计收费总额5,474万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、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。本公司同行业上市公司审计客户家数5家。

2、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次，5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师1：华可天，2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，1997年开始在公证天业执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有海达股份(300320)、银邦股份(300337)、法尔胜(000890)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜

任能力。

项目签字注册会计师2：袁建菁，2013年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在公证天业所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有海达股份(300320)、银邦股份(300337)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：张雷，1995年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有海达股份(300320)、芯朋微(688508)、江南水务(601199)等，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。

3、独立性

拟聘任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均不存在违反《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

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

公司 2021 年度审计费用总额为人民币 39 万元（其中财务报告审计费用为 37 万元，内部控制鉴证费用为 2 万元），较上一期审计费用增加 0 万元。公司授权管理层根据公司 2022 年度的审计工作量及市场价格水平决定 2022 年度审计费用。

三、聘请审计机构履行的程序

(一) 公司董事会审计委员事前对公证天业事务所的执业情况进行了了解,并于2022年3月18日召开了第五届董事会审计委员会第六次会议,对公证天业会计师的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价,审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》,同意聘请公证天业会计师为公司2022年度审计机构,并提交公司第五届董事会第九次会议审议。

(二) 公司独立董事对关于聘请公司2022年度审计机构事项进行了事前调查并发表了事前认可意见,一致同意将该事项提交公司第五届董事会第九次会议审议,并就聘请公司2022年度审计机构事项发表了独立意见,独立董事认为公证天业会计师是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求,具备专业胜任能力;其能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行为公司提供独立审计,具备独立性,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益;近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次,5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次,1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次,除此外不存在受到刑事处罚、行政处罚和自律处分的情形;拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无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,具有良好的诚信记录;公证天业会计师能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力,且不存在损害公司和股东(尤其是中小股东)利益的情形。本次聘任公司审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。全体独立董事同意公证天业会计师担任公司2022年度审计机构。

(三) 公司于2022年3月30日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》,同意聘请公证天业会计师为公司2021年度审计机构。聘请公证天业会计师为2022年度审计机构尚需公司2021年度股东大会审议通过。

(四) 本次聘请公证天业为公司2022年度审计机构的事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,并自2021年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
- 2、《江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》
- 3、《江阴海达橡塑股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
- 4、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事事前认可意见》
- 5、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
- 6、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）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。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇二二年四月一日