

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2023-044

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司续聘2023年度审计机构的公告

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

苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

(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9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47人，注册会计师人数306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。2022年度经审计的收入总额32,825.19万元、审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。上年度上市公司年报审计客户家数63家，年报审计收费总额6,350万元，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、房地产业等。本公司同行业上市公司审

计客户家数51家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

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，职业保险购买符合相关规定。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6次，12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名	项目合伙人 滕飞	签字注册会计师 陈新兰	质量控制复核人 吕卫星
何时成为注册会计师	1998年	2019年	1998年
何时从事上市公司审计	1998年	2014年	1996年
何时开始在公证天业执业	1996年	2014年	1995年
何时开始为本公司提供审计报务	2018年	2022年	2018年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人滕飞近三年签署了通用股份（601500）、斯莱克（300382）、博瑞医药（688166）等年度审计报告；签字注册会计师陈新兰近三年签署了斯莱克（300382）年度审计报告；质量控制复核人吕卫星近三年复核了苏常柴A（000570）、江苏雷利（300660）、汉森机械（873343）等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人近三年因执业行为受到自律监管措施二次（出具警示函，详见下表），无其他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；拟聘任项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚一次（详见下表），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；签字注册会计师陈新兰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。

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	滕飞	2020年05月08日	出具警示函	江苏证监局	在江苏蓝丰生物化工股份有限公司2016年年报审计项目中部分审计程序不到位
2	滕飞	2021年02月26日	出具警示函	江苏证监局	在江苏法尔胜股份有限公司2016年至2017年年报审计项目中部分审计程序不到位
3	吕卫星	2020年5月	监督管理措施	江苏证监局	蓝丰生化2016年年报审计项目

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。2022年度，公司支付公证天业的年度审计报酬为130万元；公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与公证天业协商确定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司2023年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会2023年第三次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。审计委员会认为公证天业在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘公证天业为公司2023年度的审计机构。

（三）独立董事事前认可情况及独立意见

公司独立董事就拟续聘公证天业为公司2023年度审计机构出具了事前认可意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。公司独立董事就拟续聘2023年度审计机构发表了独立意见，同意续聘公证天业为公司2023年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘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。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟续聘会计师事务所及人员相关资质文件、资料。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2023年4月27日