

## 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于续聘 2021 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。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议，现将相关内容公告如下：

### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，本公司同行业上市公司审计客户 38 家。

##### 2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

| 项目      | 姓名  | 注册会计师<br>执业时间 | 开始从事上市<br>公司审计时间 | 开始在本所<br>执业时间 | 开始为本公司提<br>供审计服务时间 |
|---------|-----|---------------|------------------|---------------|--------------------|
| 项目合伙人   | 陈勇  | 2000 年        | 1996 年           | 1996 年        | 2018 年             |
| 签字注册会计师 | 潘时骏 | 2003 年        | 1999 年           | 1999 年        | 2019 年             |
| 质量控制复核人 | 田华  | 2001 年        | 2002 年           | 2002 年        | 2019 年             |

(1) 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：陈勇

| 时间            | 上市公司名称         | 职务    |
|---------------|----------------|-------|
| 2017 年-2018 年 | 上海爱建集团股份有限公司   | 项目合伙人 |
| 2018 年-2019 年 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018 年-2019 年 | 地素时尚股份有限公司     | 项目合伙人 |
| 2018 年-2019 年 | 浙江中胤时尚股份有限公司   | 项目合伙人 |
| 2018 年-2019 年 | 哈尔滨威帝电子股份有限公司  | 项目合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：潘时骏

| 时间     | 上市公司名称         | 职务    |
|--------|----------------|-------|
| 2019 年 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 | 签字会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：田华

| 时间          | 上市公司名称            | 职务    |
|-------------|-------------------|-------|
| 2018年       | 福建海源自动化机械股份有限公司   | 项目合伙人 |
| 2018年-2020年 | 上海柘中集团股份有限公司      | 项目合伙人 |
| 2019年-2020年 | 江苏南方卫材医药股份有限公司    | 项目合伙人 |
| 2018年-2019年 | 江苏振江新能源装备股份有限公司   | 复核合伙人 |
| 2020年       | 福建永福电力设计股份有限公司    | 复核合伙人 |
| 2020年       | 苏州世名科技股份有限公司      | 复核合伙人 |
| 2020年       | 江苏正丹化学工业股份有限公司    | 复核合伙人 |
| 2020年       | 安徽恒源煤电股份有限公司      | 复核合伙人 |
| 2020年       | 普莱柯生物工程股份有限公司     | 复核合伙人 |
| 2020年       | 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 | 复核合伙人 |

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

## 3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和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

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2020年度审计费用为55万元，2021年度审计费用将在2020年的费用基础上根据实际业务情况进行调整，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务规模、所处行业行情以及公司年报审计所需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况，与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘立信为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表了如下事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地完成了公司各项审计工作。我们一致同意继续聘请立信为公司 2021 年度的审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了如下独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次继续聘请立信为公司 2021 年度的审计机构有利于保障上市公司审计工作的质量，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。本次续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会审查同意，独立董事发表了事前认可意见，并经公司董事会审议通过，相关审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意继续聘请立信为公司 2021 年度的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）董事会审议情况

公司于 2021 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信为公司 2021 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （四）生效日期

本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议。
- 2、审计委员会履职情况的证明文件。
- 3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见。
- 4、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
- 6、深交所要求的其他文件。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日