

证券代码:300798
债券代码:123129

证券简称:锦鸡股份
债券简称:锦鸡转债

公告编号:2023-024

江苏锦鸡实业股份有限公司
关于续聘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。

江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月24日召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）为2023年度审计机构，上述议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年07月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司	客户家数	612家	

司(含A、B股) 审计情况	审计收费总额	6.32 亿元
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 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, 租赁和商务服务业, 房地产业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 科学研究和技术服务业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 采矿业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458 家

2. 投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健所、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段, 未统计	一审判决天健所在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任, 天健所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健所	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健所	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健所、天健所广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年01月01日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次, 未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚

3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	陈焱鑫	2006 年	2004 年	2006 年	2021 年	航民股份(600987)、兆丰股份(300695)、国盛智科(688558)、传化智联(002010)、拓荆科技(688072)、纳芯微(688052)、同花顺(300033)等
签字注册会计师	陈焱鑫	2006 年	2004 年	2006 年	2021 年	航民股份(600987)、兆丰股份(300695)、国盛智科(688558)、传化智联(002010)、拓荆科技(688072)、纳芯微(688052)、同花顺(300033)等
	刘政帮	2012 年	2010 年	2018 年	2021 年	无
质量控制复核人	王振宇	2008 年	2006 年	2010 年	不适用	天坛生物(600161)、龙磁科技(300835)、金房节能(001210)、华研精机(301138)、伊之密(300415)等

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，受到中国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

天健会计师事务所（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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟聘请审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了相关调研，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内一家拥有证券期货相关业务资质的专业审计机构，具有上市公司丰富的审计工作经验和职业素养。在第三届董事会审计委员第四次会议上，审议通过了相关议案，推荐天健会计师事务所（特殊普通合伙）续聘为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事事前认可情况和独立意见

1. 独立董事事前认可意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资质，具有审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。

一致认可并同意公司将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交第三届董事会第八次会议审议。

2. 独立董事独立意见：

经查阅和审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资质，具有审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。

一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司已于2023年04月24日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。

（四）生效日期

本次《关于续聘2023年度审计机构的议案》尚需提交公司 2022年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 《第三届董事会第八次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
3. 《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会

2023年04月25日