

苏州翔楼新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月11日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)是一家具有证券、期货等金融业务审计资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2022年度审计机构期间，公证天业会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年年度财务报告审计的各项工作。综合考虑审计质量和服务水平，公司董事会拟续聘公证天业会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与公证天业协商确定2023年度相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息。

(1) 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称为“公证天业”)

(2) 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期

货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

(5) 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

(6) 截至 2022 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 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。

(7) 公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年报审计客户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市公司主要行业包括制造业、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，其中本公司同行业上市公司审计客户 52 家。

2、投资者保护能力。

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，不存在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的情形。

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。

项目合伙人：丁春荣

1996 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在公证天业执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有世华科技(688093)、安洁科技(002635)、和顺电气(300141)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：李煜琦

2015年8月成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2013年8月开始在公证天业执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的挂牌公司审计报告有创元期货(832280)、特思达(831510)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：徐雅芬

1995年成为中国注册会计师，2002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博瑞医药(688166)、安洁科技(002635)、金时科技(002635)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。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不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。

公司2022年度审计费用（包含5万元内控鉴证报告）为58.00万元（含税）。

2023年度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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会第四次会议于2023年3月31日召开，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会通过对公证天业所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，同意公司继续聘任公证天业会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 11 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为了保持审计工作的连续性和稳定性，同意聘请公证天业为公司 2023 年审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与公证天业协商确定 2023 年度相关审计费用。

（三）独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况。公司续聘公证天业为 2023 年度审计机构，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构，并提交公司第三届董事会第八次会议审议。

2、独立意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况。公司续聘公证天业为 2023 年度审计机构，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

独立董事同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议；

- 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见；
- 5、公证天业会计师事务所营业执业证照，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；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2023年4月12日