

证券代码：600527

证券简称：江南高纤

编号：临 2024-025

江苏江南高纤股份有限公司
关于续聘公司 2024 年度财务报告
及内控报告的审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● **重要内容提示：**

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务报告及内控报告审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

一、拟聘任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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 7 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万,在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	丁陈隆	2010 年	2005 年	2010 年	2022 年
签字注册会计师	吴金婉	2020 年	2015 年	2020 年	2024 年
质量控制复核人	庄继宁	1996 年	2001 年	2000 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：丁陈隆

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	浙江棒杰控股集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	上海奕瑞光电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	广州金域医学检验集团股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吴金婉

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：庄继宁

时间	上市公司名称	职务
2023年	东来涂料技术（上海）股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	上海柘中集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海天玑科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	嘉兴斯达半导体股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	爱柯迪股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	晶晨半导体（上海）股份有限公司	质量控制复核人
2023年	确成硅化学股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

1、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，综合考虑参与工作人员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。】

2、审计费用同比变化情况

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额（万元）	50	60	20.00
内控审计收费金额（万元）	20	20	0.00

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经过审核，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司会计和内部控制状况进行审计，满足上市公司年度财务和内部控制审计工作的要求。

董事会审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内控报告审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事在召开本次董事会之前，认真审查董事会提供的相关资料，续聘会计师事务所议案已获得我们的事前认可，认为立信会计师事务所（特殊普通

合伙) (以下简称“立信”) 具有执行证券、期货相关业务资格, 在2023年度为公司提供服务期间, 遵循注册会计师职业道德和执业准则, 谨慎勤勉地完成了各项审计任务。立信具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司2024年度财务及内控审计工作要求, 同意将本议案提交公司第八届董事会十次会议审议, 并发表如下独立意见: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证券监督管理委员会、财政部 联合授予的从事证券期货相关业务审计资格, 具有为上市公司提供审计服务的能力与经验, 能够满足公司内部控制及审计工作要求。同时, 本次聘请会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定, 不存在损害公司和 股东利益的情形。同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构, 并一致同意公司董事会将本事项提交公司股东大会审议。

(三) 公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第八届董事会第十次会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务报告及内部报告审计机构的议案》, 拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构, 并同意此议案提交 2023 年度股东大会审议。

(四) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日