

苏州锦富技术股份有限公司 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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议、第五届监事会第二十一（临时）会议，审议通过了《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天衡会计师事务所担任公司2023年度审计机构，聘期一年。2022年度，公司财务报告审计费用为180万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月4日

(3)组织形式：特殊普通合伙企业

(4)注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

(5)首席合伙人：郭澳

(6)经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(7)截至 2022 年末，天衡会计师事务所合伙人 84 名，注册会计师 407 名，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 213 名。

(8)天衡会计师事务所 2022 年总收入 59,235.55 万元，其中审计业务收入 53,832.61 万元，证券业务收入 15,911.85 万元。2021 年度上市公司审计客户 87 家，主要行业为制造业，审计收费总额 7,940.84 万元，与公司同行业上市公司审计客户 10 家。

2、投资者保护能力

2022 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,656.56 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元。近三年在执业行为相关民事诉讼中未出现承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人、签字注册会计师

汪焕新, 2010 年成为注册会计师, 2008 年起开始从事上市公司审计, 2008 年开始在天衡会计师事务所执业, 2022 年开始为本公司提供审计服务; 近三年签署上市公司审计报告 1 份。

(2)签字注册会计师

崔爱萍，2008 年成为注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计，2013 年开始在天衡会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 份。

(3)项目质量控制复核人

常桂华，2000 年 2 月成为注册会计师，2006 年 11 月开始从事上市公司审计，2004 年 10 月开始在天衡执业，2010 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了 6 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

汪焕新、崔爱萍、常桂华近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人、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

本期审计费用 180 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中年报审计费用 180 万元，内控审计费用 0 万元。审计费用系根据公司业务规模，按照审计工作量协商确定，较上一期审计费用无变化。

三、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二十七次（临时）会议审议通过《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度审计机构以及支付 2022 年度财务报表审计费用 180 万元。

本次聘任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。

(二)监事会对议案审议和表决情况

公司第五届监事会第二十一（临时）会议审议通过《关于公司续聘天衡会

计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，审计费用 180 万元（不含与审计相关的交通、食宿等费用）。

(三) 审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第九次会议于 2023 年 4 月 22 日召开，审议通过了《关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡会计师事务所在独立性、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，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

(四) 独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经核查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格以及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告审计工作要求。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意将该项议案提交公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议。

2、独立董事意见

经事先审核，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。因此，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计的审计机构，并将其提交公司 2022 年度股东大会审议。

(五) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 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、报备文件

- 1、公司第五届董事会第二十七次（临时）会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十一一次（临时）会议决议；

3、独立董事对第五届董事会第二十七次（临时）会议相关事项发表事前认可意见；

4、独立董事对第五届董事会第二十七次（临时）会议相关事项发表的独立意见；

5、天衡会计师事务所关于其基本情况的说明；

6、审计委员会履职的证明文件；

7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日