

常柴股份有限公司 关于续聘 2020 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日召开董事会八届二十四次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及其审计费用的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2020 年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

在 2019 年度审计工作中，公证天业坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的财务状况、经营成果能进行客观公正、实事求是的评价。2019 年度上述审计机构审计费用（含财务审计和内控审计）为人民币 72 万元（含税）。

为保持审计工作的连续性和稳定性，更好的服务公司长远发展，董事会提议续聘公证天业为本公司 2020 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公

证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址江苏省无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

执行公司审计业务由公证天业常州分所承办。公证天业常州分所注册地址为江苏省常州市天宁区晋陵中路 517 号赢通商务大厦 10 楼，其前身为常州会计师事务所，成立于 1985 年，新证券法实施前是全国首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

2、人员信息

（1）事务所人员信息

截止 2019 年末，公证天业现有合伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 276 人，近一年新增注册会计师 16 人，现有从业人员 776 人。

3、业务信息

2019 年度公证天业业务总收入 28,446.33 万元，其中：审计收入 25,041.77 万元、证券业务收入 8,838.80 万元，2019 年末净资产 3,006.69 万元，审计公司家数 5,227 家。最近一年为上市公司提供年报审计服务 55 家，审计收费 4,162.08 万元，审计的上市公司资产总额均值 66.40 亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，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，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。

4、执业信息

公证天业及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师为戴伟忠（项目合伙人）和徐文祥，吕卫星为项目质量复核合伙人，其从业经历如下：

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	戴伟忠	中国注册会计师	是	否	1989年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务
签字注册会计师	徐文祥	中国注册会计师	是	否	1998年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计及1家IPO申报审计
质量控制复核人	吕卫星	中国注册会计师	是	否	1995年起从事审计工作，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

5、诚信记录

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自2017年1月1日至本公告日，受到行政监管措施1次，具体如下：

序号	处理处罚类型	处罚日期	处罚机关、处罚内容及文号	所涉事项	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	2020-2-10	江苏证监局关于对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)采	远程电缆股份有限公司(曾用名“睿康文远	否

			取出具警示函措施的决定 (【2020】18号)	电缆股份有限公司”)) 2018年度年报审计	
--	--	--	----------------------------	----------------------------	--

拟签字项目合伙人戴伟忠、拟签字注册会计师徐文祥最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、续聘审计机构履行的程序

1、董事会审议情况

公司董事会审计委员于2020年4月9日召开会议,认为公证天业在2019年度为公司提供审计服务中勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期完成了审计工作。为更好的服务公司长远发展,公司董事会审计委员会提议拟续聘公证天业为公司2020年度审计机构,聘期一年,并提交公司董事会八届二十四次会议审议。

2、独立董事事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘公证天业为公司2020年度审计机构事宜出具了事前审核意见,表示对此事项事前知悉且同意提交公司董事会八届二十四次会议审议,并就拟续聘公证天业为公司2020年度审计机构发表了独立意见。具体内容详见公司2020年4月11日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于董事会八届二十四次会议有关事项发表的事前认可意见》和《独立董事关于董事会八届二十四次会议有关议案发表的独立意见》。

3、2020年4月9日,公司董事会八届二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》及《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》。上述议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、董事会八届二十四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议书；
- 3、独立董事关于董事会八届二十四次会议有关议案发表的独立意见；
- 4、独立董事关于董事会八届二十四次会议有关事项发表的事前认可意见；
- 5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

常柴股份有限公司

董事会

2020年4月11日