

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于续聘会计事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

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

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），以下简称“公证天业”），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。

公证天业已计提执业风险基金并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苏州分所承办。公证天业苏州分所注册地址为

苏州市新市路 130 号宏基大厦 5 楼，其前身为苏州会计师事务所，成立于 1984 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. 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，首席合伙人为张彩斌先生。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. 业务规模

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. 投资者保护能力

公证天业已计提执业风险基金并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。

5. 独立性和诚信记录

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)采取出具警示函措施的决定（【2020】18 号）	远程电缆股份有限公司（曾用名“睿康文远电缆股份有限公司”）2018 年度年报审计	否

（二）项目成员信息

1. 人员信息

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	刘勇	中国注册会计师	是	否	1993年起从事审计工作,长期从事证券、期货业专业服务,先后为“华昌化工”、“天瑞仪器”、“安洁科技”、“和顺电气”、“天孚通信”、“张家港行”、“飞力达”、“建研院”、“东尼电子”、“金时科技”等一批上市公司提供了审计等证券业服务。
签字注册会计师	刘一红	中国注册会计师	是	否	2004年起从事审计工作,多年从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券业服务。
质量控制复核人	徐雅芬	中国注册会计师	是	否	1993年起从事审计工作,长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作,先后负责审计和复核多家上市公司。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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。

(三) 审计收费

2019年度公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务审计费用为70万元,对公司的内控审计费用为10万元,合计80万元。本公司为新上市公司,无可比审计收费。

审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。

董事会同意公司继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计师事务所,2020年度审计费用将参考行业收费标准,结合公司审计工作的实际情况由公司管理层与事务所协商确定。

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对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等做出了充分了解和审查，认为公证天业在公司 2019 年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

我们已在公司第三届董事会第二十二次会议召开前对本项议案进行事前审核，发表了事前认可意见，同意将本项议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。我们认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。同意本议案经董事会审议通过后提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）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

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中专业务实、勤勉尽责。公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）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。

三、备查文件

（一）第三届董事会第二十二次会议决议；

（二）独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见以及独立意见；

（三）审计委员会说明。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日