
杭州天目山药业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料

会议召开时间：二〇二一年一月五日

会议议程

现场会议时间：2021年1月5日下午2:30

现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦南街道上杨路18号公司二楼会议室

会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议主持人：公司董事长赵非凡先生

会议议程：

一、大会主持人介绍到会股东及来宾情况；

二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况；

三、董事会秘书宣读《2021年第一次临时股东大会会议须知》；

四、大会主持人宣布大会开始；

五、宣读审议议案：

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》

六、主持人宣读大会投票表决说明；

七、推荐两名股东代表、一名监事代表与律师一同参加计票、监票；

八、针对大会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；

九、股东（或股东代表）审议表决以上议案；

十、计票、监票人宣布现场表决结果；

十一、休会，现场表决结果报送上交所信息网络有限公司，等待上交所信息网络有限公司统计汇总现场及网络投票的表决结果；

十二、主持人宣布上述议案的表决结果；

十三、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

十四、宣读本次股东大会决议；

十五、签署会议决议和会议记录；

十六、主持人宣布会议结束。

杭州天目山药业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保 2021 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，将相关事项说明如下：

一、董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当采取必要措施，确保大会的严肃性和正常秩序，维护股东的合法权益；

二、本次大会设立股东大会秘书处，负责股东大会有关具体事务；

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

四、股东参加股东大会，依法享有规定的各项权利；

五、股东对股东大会表决的议案以书面形式提出意见或建议，并提交股东大会秘书处，由秘书处汇总后交董事会研究，做出必要的答复；

六、股东要求在股东大会上发言，应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记，登记发言的人数以十人为限，超过十人时，按股东登记的先后顺序取前十位股东依次发言；

七、每一位股东在股东大会上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟；

八、董事会应认真听取股东发言，可以有针对性地回答股东提出的问题；

九、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议；

十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理，以维护全体股东的权益。

会议开始后请将手机铃声置于关机或无声状态。

议案：

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）为公司提供了 2019 年度财务审计和内部控制审计服务。中天运在执业过程中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构的职责，公司对中天运为公司提供的专业审计服务工作表示感谢。根据公司部分主要股东提议，以及公司未来业务发展和审计工作的实际需要，同时为了降低费用开支，经综合考虑，公司拟不再续聘中天运为 2020 年度审计机构，并就变更事宜与中天运进行了事先沟通，中天运对公司本次变更会计师事务所事项无异议。

经过公司前期充分筛选、调研、沟通，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构，聘期一年，总费用 68 万元。

拟聘会计师事务所情况如下：

1. 名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 统一社会信用代码：91320000085046285W
3. 执行事务合伙人：詹从才
4. 主要经营场所：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
5. 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业资格证书类的培训）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（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）

苏亚金诚持有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。苏亚金诚已对公司进行了现场调研，对公司的情况已有基本了解，公司 2019 年度财务报告被出具了无法表示意见的审计意见、以及被出具了否定意见内部控制审计报告，苏亚金诚已知悉该情况并充分考虑审计风险，接受公司委托。

以上议案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，现将本议案提交股东大会审议。

- 附件：1、苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）简介（含资质证书）
2、苏亚金会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2021年1月5日

附件 1:

苏亚金诚会计师事务所特殊普通合伙

单位简介



地址：南京市中山北路105-6号中环国际广场21-23层

联系电话：025-84433916 传真：025-83235046

网址：www.syjc.com

目 录

一、事务所简介	8
二、营业执照及资质证书	11
1、营业执照副本	11
2、会计师事务所执业证书	12
3、证券、期货相关业务许可证	13
4、军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书	14
三、入选国家部委、省级及以上国企备选库等主要客户	15
四、主要业绩	17
1、上市及拟上市公司审计	17
2、新三板审计服务	19
3、发债审计服务	20
4、VC/PE 项目财务尽职调查	22
5、财务审计鉴证服务	23
6、司法会计鉴定服务	28
7、近年完成的相关工程项目（竣工决算、全过程跟踪等）	25
五、近三年所获荣誉	29
1、优秀审计单位	29
2、江苏省注册会计师行业 2017-2018 年先进党组织	29
3、2019 年度业务收入前 100 家会计师事务所信息排名第 26 名	31
4、江苏省 AAAAA 级会计师事务所	32
5、江苏省 AAA 级信誉咨询企业	35
6、全国先进会计师事务所党组织	36
7、中国科技咨询协会推荐证明	36
8、江苏省注册会计师协会奖励荣誉证书	错误！未定义书签。

一、事务所简介

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙),原隶属于江苏省审计厅,成立于1996年5月,经江苏省财政厅批准,于2013年12月2日改制为特殊普通合伙,在江苏省工商行政管理局注册登记,注册资金1440万元。另外根据建设部有关规定,于2005年9月将建设工程审计相关业务从江苏苏亚金诚会计师事务所分离出来,单独设立了江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司,并在江苏省工商行政管理局注册登记,注册资本1200万元。两公司系实行两块牌子一套班子管理模式的中介机构,法定代表人均为詹从才。



事务所具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格;财政部和中国人民银行批准的从事金融相关审计业务资格;中国注册会计师协会核准的

承担大型及特大型国有企业审计资格;司法鉴定资格;人民法院指定的企业破产案件管理人资格等,为“AAA”级信誉咨询企业。

目前,拥有从业人员936人,其中:注册会计师308人(其中资深注册会计师13人),注册咨询专家20人,高级会计师、高级审计师等高级技术职称人员51人。拥有注册会计师行业领军人才12名,ACCA及ACA及澳洲CPA会员共9名。

事务所内设审计业务一部、审计业务二部、审计业务三部、审计业务四部、审计业务五部、审计业务六部、质量控制部、技术支持部、业务培训部、业务发展部和办公室,下设北京、连云港、扬州、常州、镇江、苏州、无锡、安徽、盐城等9个分支机构。

自2003年以来连续名列中国注册会计师协会公布的全国百家会计师事务所综合评价排名前30位,其中2019年全国百家会计师事务所综合评价排名居第26位。

事务所 1998 年 11 月年被英国特许公认会计师公会指定为 ACCA 学员实践基地；2000 年 4 月被南京大学指定为会计专业实验基地；2008 年 4 月被英格兰及威尔士特许会计师协会指定为 ICAEW 培训机构；2011 年 5 月，被南京理工大学指定为研究生和经济管理学院实习基地；2012 年 6 月，被共青团江苏省委、江苏省注协指定为青年就业创业见习基地；2012 年 3 月，被 ACCA 协会评为“金牌雇主”；2012 年 7 月，被南京大学指定为会计专业硕士实习基地；2012 年 8 月，被江苏省教育厅指定为江苏省企业研究生工作站。

自 2004 年以来连年被江苏省注册会计师协会评为“江苏省先进会计师事务所”；自 2012 年 7 月以来，连续三年被江苏省注册会计师协会评为 AAAAA 级会计师事务所。



事务所党支部 2004 年以来连年被江苏省注册会计师协会党委评为先进党支部；2018 年 8 月被中国注册会计师行业党委表彰为“全国先进会计师事务所党组织”。

近三年，事务所先后入围财政部投资评审中心、财政部国家农业综合开发办公室、财政部民口科技重大专项财务验收、工业和信息化部、国家体育总局、江苏省财政厅、江苏省交通运输厅、江苏省审计厅等政府部门的审计机构库，同时还是国家能源投资集团有限责任公司、国家电力投资集团公司、国家烟草专卖局、中国电信集团公司等中央企业的审计机构库成员。

事务所业务主要包括财务审计、司法鉴定、管理咨询等方面，其中财务审计包括年度财务报表审计、财务收支审计、经济责任审计、企业绩效评价审计、企业改制重组审计、企业破产清算审计、IPO 审计、清产核资审计、工程造价控制审计、内部控制评价、司法鉴定等。服务客户涉及上市公司、拟上市公司、证券公司、期

货公司、基金管理公司、商业银行、外商投资企业、高新技术企业、出版发行企业、电力企业、石油化工企业、通信企业、烟草生产与贸易企业、航空运输企业、港口运输企业、城市建设企业、建材企业、外贸企业、房地产开发企业、施工企业、广播电视企业、采掘企业、粮食企业等，业务服务范围遍及全国 25 个省（市）。

事务所在市场竞争中始终坚持以信誉求生存、以质量求发展的经营理念，严格执行《中国注册会计师执业准则》和中注协《职业道德规范指导意见》，有着完善的内部质量控制制度，恪守独立、客观、公正的执业原则，坚持诚信为本、质量为重、遵循规范、服务至上的宗旨。同时，企业在发展过程中，注重培养员工的敬业精神和团队精神，着力提高员工专业胜任能力，积累了解决各种问题的专业经验，树立了良好的执业形象，赢得了社会的信赖。

二、营业执照及资质证书

1、营业执照副本

	
营业执照 (副本)	
统一社会信用代码 91320000085046285W (2/10)	编号 320100000201906180262
	
扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。	
名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期 2013年12月02日
类型 特殊普通合伙企业	合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日
执行事务合伙人 詹从才	主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室
经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训（不含国家规定的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）；法律、法规规定的其他业务。会计用品、计算机软件的销售。（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）	登记机关 2019年06月18日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。 国家市场监督管理总局监制

2、会计师事务所执业证书

2013972	事务所证书打印	证书序号: 0001496	1/2
		说明	
会计师事务所 执业证书		1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。	
名称:	苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。	
首席合伙人:	詹从才	3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。	
主任会计师:	詹从才	4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。	
经营场所:	中环国际广场22楼	发证机关:	
组织形式:	特殊普通合伙	江苏省财政厅	
执业证书编号:	32000026	二〇一〇年七月二日	
批准执业文号:	苏财会[2013]46号	中华人民共和国财政部制	
批准执业日期:			
http://www.cnra.com.cn/cna/CnaBofCpeCpaIPrint?Id=619671102923120312993680604680			

3、证券、期货相关业务许可证



证书序号: 000384

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才

证书号: 42

发证时间: 二〇一二年八月五日

证书有效期至: 二〇一三年八月五日



4、军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书



5、可承接司法鉴定业务的证明材料



编号	机构名称	所属地区	鉴定类别	资质等级	执业范围	列入时间
394	江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	江苏省南京市	会计审计	AAAAA	全国	2014-05-19
579	江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)镇江分所	江苏省镇江市	会计审计(证券)	甲级	全国	2014-05-19
730	江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司(苏州)	江苏省苏州市	会计审计	AAAAA	全国	2014-05-19

三、入选央企或大型国企情况

序	入选机构库情况
1	国家能源投资集团
2	国家电力投资集团
3	中国华电集团
4	中国华能集团
5	中国大唐集团
6	中国三峡集团
7	中国人民银行
8	中国烟草集团
9	深圳能源集团股份有限公司
10	国网新源控股有限公司
11	中国节能环保集团
12	江苏省国信集团
13	江苏省沿海开发集团
14	江苏省港口集团

四、主要业绩

苏亚金诚自成立以来，本着诚信为本、质量为重、遵循规范、服务至上的宗旨，力求全方位地满足客户的需要，主要经营：注册会计师法定业务、证券期货相关审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、破产管理人等。经营范围主要包括：

- 1、执行证券期货相关业务的审计，出具审计报告；
- 2、执行金融相关业务的审计，出具审计报告；
- 3、审查企业会计报表，出具审计报告；
- 4、验证企业资本，出具验资报告；
- 5、办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；
- 6、编制、审核工程标底、工程概（预）算、决算审计验证，出具有关报告；
- 7、办理法律、行政法规规定的其他审计业务，出具相应的审计报告；
- 8、人才培养，会计、财务、税务及经济咨询服务；
- 9、工程造价咨询；
- 10、其他法定业务。

经过多年的努力，苏亚金诚服务领域不断拓宽，获得了各级政府部门的肯定和市场的认可。近年来主要业绩如下：

1、上市及拟上市公司审计

苏亚金诚致力于为境内资本市场提供专业服务。近年，苏亚金诚积极参与境内国有企业及民营企业在股份制改造过程中发行 A 股工作并担任申报注册会计师。截至目前，本所先后为 30 余家企业提供 IPO 审计服务，通过为各类型的客户提供境内上市及已上市公司并购重组、复牌的专业服务，帮助客户解决境内上市和上市公司并购重组和复牌过程中遇到的问题，依据所积累的经验 and 专业知识，为客户提供建设性的建议，使上市计划和并购重组、复牌顺利完成，获得了客户的高度信赖，并与客户保持着长期、稳定的业务关系。提供审计服务的上市公司及拟上市公司主要项目：

序号	客户名称	所属行业
----	------	------

序号	客户名称	所属行业
1	江西晨光新材料股份有限公司	制造业
2	江苏图南合金股份有限公司	制造业
3	江苏省新能源开发股份有限公司	电力、热力、燃气及水生产和供应业
4	江苏国信股份有限公司	电力、热力、燃气及水生产和供应
5	江苏玉龙钢管股份有限公司	制造业
6	江苏澄星磷化工股份有限公司	制造业
7	广东精艺金属股份有限公司	制造业
8	江苏紫天传媒科技股份有限公司	租赁和商务服务业
9	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	金融业
10	苏州迈为科技股份有限公司	制造业
11	协鑫集成科技股份有限公司	制造业
12	天泽信息产业股份有限公司	信息传输、软件和信息技术服务业
13	苏州宝馨科技实业股份有限公司	制造业
14	徐工集团工程机械股份有限公司	工程机械制造
15	江苏宏图高科技股份有限公司	通信设备制造、房地产
16	江苏恒瑞医药股份有限公司	医药制造
17	江苏扬农化工股份有限公司	化学原料及化学制品制造
18	江苏春兰制冷设备股份有限公司	家用电器
19	江苏洋河酒厂股份有限公司	食品饮料制造
20	江苏亚威机床股份有限公司	普通机械制造
21	辽宁禾丰牧业股份有限公司	农副食品制造
22	汕头市东风印刷股份有限公司	包装印刷
23	南京康尼机电股份有限公司	轨道交通
24	南京新街口百货商店股份有限公司	商业贸易 — 零售
25	东华能源股份有限公司	批发业
26	常州强力电子新材料股份有限公司	化学原料及化学制品制造业

序号	客户名称	所属行业
27	江苏省广电信息网络股份有限公司	广播电影电视业
28	江苏丹毛纺织股份有限公司	纺织业
29	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	广播电影电视业
30	江苏金源锻造股份有限公司	普通制造
31	江苏远洋东泽电缆股份有限公司	普通制造
32	江苏东强股份有限公司	普通制造
33	江苏华尔润集团有限公司	玻璃制品生产
34	浙江乍浦实业股份有限公司	普通制造业
35	南京宝泰特种材料有限公司	黑色金属加工
36	港海（天津）建设股份有限公司	港口与航道工程施工
37	南京时代传媒股份有限公司	出版传媒
38	南京机床产业（集团）股份有限公司	机械制造
39	安徽比伦生活用纸有限公司	造纸业
40	安徽鑫海耐火材料有限公司	非金属矿物制品业
41	江苏昆山农村商业银行股份有限公司	货币金融服务
42	威腾电气集团股份有限公司	电气机械和器材制造业
43	扬州嘉和散热器有限公司	电器机械及器材制造业
44	徐州矿务集团有限公司	煤炭工业

2、新三板审计服务

苏亚金诚具备为客户提供满足多样化、多层次资本市场主体需求的专业服务的能力。截止目前，本所已经为约 200 家企业提供新三板审计服务，熟悉新三板市场的规则制度，对新三板审计业务有着丰富的经验。提供新三板审计服务的相关案例如下：

序号	客户名称	所属行业
1	苏州声威电声股份有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业
2	南京旭建新型建材股份有限公司	非金属矿物制品业

序号	客户名称	所属行业
3	苏州迈科网络安全技术股份有限公司	软件和信息技术服务业
4	苏州市龙源电力科技股份有限公司	电气机械和器材制造业
5	江苏省铁路发展股份有限公司	土木工程建筑业
6	江苏省金象传动设备股份有限公司	通用设备制造业
7	无锡金田元丰科技股份有限公司	专用设备制造业
8	南京宝泰特种材料股份有限公司	有色金属冶炼和压延加工业
9	中网科技(苏州)股份有限公司	互联网和相关服务
10	苏州纳地金属制品股份有限公司	家具制造业
11	南京东来办公设备股份有限公司	批发业
12	常州贝斯塔德机械股份有限公司	专用设备制造业
13	江苏阳光四季新能源科技股份有限公司	电气机械和器材制造业
14	张家港威孚热能股份有限公司	通用设备制造业
15	苏州井利电子股份有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业
16	南京龙虎网信息科技股份有限公司	互联网和相关服务
17	江苏昊华传动控制股份有限公司	批发业
18	无锡市贝尔机械股份有限公司	有色金属冶炼和压延加工业
19	无锡锡南铸造机械股份有限公司	通用设备制造业
20	江苏磁谷科技股份有限公司	专用设备制造业
21	南京东南工业装备股份有限公司	普通机械制造业-内燃机
22	江苏九天科技股份有限公司	专用设备制造业
23	苏州传视影视传媒股份有限公司	广播、电视、电影和影视录音制作业

3、发债审计服务

为江苏省内外 50 多家企业提供发行企业债券、短期融资券、中期票据等方面相关服务，审计中不断了解和学习发行企业债券的最新规定和要求，以满足国家发展改革委员会、证监会、银监会等部门有关申报发行企业债券的相关资料的要求，积累了有关发债审计工作经验。近年来提供发行债券审计服务的相关案例如

下:

序号	债券简称	债券类型	发行人中文名称
1	19 东华能源	企业债	东华能源股份有限公司
2	19 悦达资本	企业债	悦达资本股份有限公司
3	19 常交通	企业债	常州市交通产业集团有限公司
4	19 苏农垦	企业债	江苏省农垦集团有限公司
5	19 盐城国投	企业债	盐城市国有资产投资集团有限公司
6	19 东南资产	企业债	常熟东南资产经营投资有限公司
7	19 悦达	企业债	江苏悦达集团有限公司
8	19 海州湾	企业债	江苏海州湾发展集团有限公司
9	19 盐城城投	企业债	盐城市城市建设投资集团有限公司
10	19 江西和济	企业债	江西和济投资有限公司
11	19 瀚瑞投资	企业债	江苏瀚瑞投资控股有限公司
12	19 常城建	企业债	常州市城市建设(集团)有限公司
13	19 天宁建设	企业债	常州天宁建设发展集团有限公司
14	19 武进经发	企业债	江苏武进经济发展集团有限公司
15	19 扬子冶金	企业债	江苏扬子江国际冶金工业园资产经营有限公司
16	19 东台城投	企业债	东台市城市建设投资发展有限公司
17	19 连云工投	企业债	连云港市工业投资集团有限公司
18	19 镇江城建	企业债	镇江城市建设产业集团有限公司
19	19 合肥高新	企业债	合肥高新股份有限公司
20	19 连云港	企业债	连云港港口集团有限公司
21	19 盐城资产	企业债	盐城市城市资产经营有限公司
22	19 苏国信	企业债	江苏省国信集团有限公司
23	19 宿迁交通	企业债	宿迁市交通产业集团有限公司
24	19 江宁国资	企业债	南京江宁国有资产经营集团有限公司
25	19 盐城城南	企业债	盐城市城南新区开发建设投资有限公司
26	19 泰州城建	企业债	泰州市城市建设投资集团有限公司
27	19 南通三建	企业债	江苏南通三建集团股份有限公司
28	19 江宁科学	企业债	南京江宁科学园发展有限公司
29	19 太仓城投	企业债	太仓市城市建设投资集团有限公司

序号	债券简称	债券类型	发行人中文名称
30	19 南京滨江	企业债	南京滨江投资发展有限公司
31	19 镇江文旅	企业债	镇江文化旅游产业集团有限责任公司
32	18 江宁科学	企业债	南京江宁科学园发展有限公司
33	18 瀚瑞投资	企业债	江苏瀚瑞投资控股有限公司
34	18 凤凰传媒	企业债	江苏凤凰出版传媒集团有限公司
35	18 张保实业	企业债	张家港保税区张保实业有限公司
36	18 南京滨江	企业债	南京滨江投资发展有限公司
37	18 武进经发	企业债	江苏武进经济发展集团有限公司
38	18 常城建	企业债	常州市城市建设(集团)有限公司
39	18 扬州经开	企业债	扬州经济技术开发区开发总公司
40	18 宿迁交通	企业债	宿迁市交通产业集团有限公司
41	18 镇江城建	企业债	镇江城市建设产业集团有限公司
42	18 苏国信	企业债	江苏省国信集团有限公司
43	18 镇江新城	企业债	镇江新区城市建设投资有限公司
44	17 悦达资本	企业债	悦达资本股份有限公司

4、VC/PE 项目财务尽职调查

为数十家准上市企业或上市公司提供过 VC/PE 项目财务尽职调查服务。主要包括：并购方寻找并投资被并购方、企业寻找融资渠道、企业规划合理的撤资行为以及企业投资中外合资企业或战略联合体等经济行为。我们的财务尽职调查服务为客户提供了关键的信息资料，准确评价并购风险，切实为并购谈判提供支持。提供财务尽职调查审计服务的相关案例如下：

序号	客户名称	所属行业
1	L Foundry	晶片铸造
2	南京银茂微电子制造有限公司	电力电子元器件制造
3	沃太能源南通有限公司	光伏设备及元器件制造
4	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	广播电影电视业
5	江苏亿能电气有限公司	电气机械及器材制造业
6	江苏华鹏变压器有限公司	电气机械及器材制造业
7	常州市宇峰电源有限公司	电气机械及器材制造业

序号	客户名称	所属行业
8	江苏光邦清洁用品有限公司	纺织制成品制造业
9	张家港新东旭纺织印染有限公司	纺织制成品制造业
10	江苏冶建防腐材料有限公司	化学原料制造业
11	江苏金源锻造股份有限公司	普通机械制造业
12	江苏高科技投资集团	私募股权投资
13	江苏高达资本集团公司	私募股权投资
14	江苏舜天国际集团创业有限公司	木材加工
15	江苏亚威机床股份有限公司	普通机械制造业
16	常州恒丰铜材有限公司	普通机械制造业
17	徐州矿务集团有限公司	煤炭工业
18	南京宝泰特种材料股份有限公司	黑色金属加工
19	南京市信息化投资控股有限公司	专业科研服务业
20	佛山市公路勘察规划设计所有限公司	专业科研服务业
21	无锡节能环保投资有限公司	专业科研服务业
22	无锡宏达重型锻压有限公司	金属制品业
23	张家港华汇特种玻璃有限公司	玻璃制品生产
24	海安县耀华安全玻璃有限公司	玻璃制品生产
25	天津滨海天联集团有限公司	玻璃钢制品制造
26	浙江飞亚电子有限公司	电子设备制造
27	港海建设（天津）股份有限公司	港口与航道工程施工
28	紫光软件系统有限公司	计算机应用服务业

5、财务审计鉴证服务

苏亚金诚恪守独立、客观、公正的执业原则，坚持诚信为本、质量为重、遵循规范、服务至上的宗旨。较大限度地提高委托方满意度，为客户提供了财务专项审计、经济责任审计、经营管理审计、内部控制审计、项目后评价等服务，有效地发挥了注册会计师的鉴证和服务作用，积累解决各种问题的专业经验。服务过的部分客户名单：

序号	客户名称	所属行业
1	国家开发银行	金融企业

序号	客户名称	所属行业
2	南京信泰证券有限公司	证券金融
3	江苏省国际信托有限责任公司	非银行金融机构
4	中国国电集团公司	电力生产
5	江苏省电力公司省网部分	电力销售
6	江苏新海发电有限公司	电力生产
7	溧阳沙河抽水蓄能发电有限公司	电力生产
8	江苏射阳港发电有限责任公司	电力生产
9	扬州第二发电有限责任公司	电力生产
10	中国网络通信集团公司（北京市通信公司、天津市通信公司）	通信服务
12	中国电信集团（浙江省公司、江苏省公司、安徽省公司、重庆市公司、湖南省公司、甘肃省公司、广东省公司、黑龙江省公司）	通信服务
13	江苏省移动通信有限责任公司	通信服务
14	江苏高投电子信息有限公司	通信及相关设备制造
15	中国烟草（中国烟草云南进出口有限公司、江苏省烟草公司、浙江中烟工业有限责任公司、广西中烟工业有限责任公司、江苏中烟工业有限责任公司、淮阴卷烟厂、宁波大红鹰卷烟厂、南京卷烟厂）	烟草贸易
16	江苏豪森药业股份有限公司	医药生产
17	江苏先声药业有限公司	医药生产
18	江苏省纺织（集团）进出口有限公司	纺织品贸易
19	江苏箭鹿毛纺股份有限公司	纺织品生产
20	江苏省建筑工程总公司	土木工程建筑业
21	江苏建达建设股份有限公司	土木工程建筑业
22	南京禄口国际机场有限公司	航空运输
23	东方航空江苏发展公司	航空运输
24	南京港务管理局	港口运输

序号	客户名称	所属行业
25	连云港港口集团有限公司	港口运输
26	江苏交通控股有限公司	高速公路建设
27	江苏省速公路经营管理中心	高速公路管理及维护
28	江苏省交通厅航道管理局	水上运输管理
29	南京地下铁道有限责任公司	城市交通建设
30	常州城铁铁路建设发展有限公司	城市交通建设
31	江苏冶山铁矿有限公司	矿石开采
32	南京钢铁集团	钢铁生产
33	鞍钢集团实业公司	钢铁生产
34	江苏软件园工业股份有限公司	计算机应用服务
35	江苏双沟集团股份有限公司	酿酒制造
36	江苏省农垦集团有限公司	综合
37	江苏兴达钢帘线股份有限公司	橡胶制品业
38	江苏省苏舜集团有限公司	汽车销售
39	江苏省广播电视信息网络股份有限公司	广播电影电视业
40	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	出版业
41	江苏省中国旅行社	旅游业
42	南京希尔顿国际大酒店	酒店服务
43	江苏省进出口商品检验检疫局所属单位	检验检疫
44	江苏省体育局所属单位	行政事业单位
45	江苏省环保厅所属单位	行政事业单位
46	江苏省质量技术监督局所属单位	行政事业单位
47	江苏省物联再生资源利用产业集团有限公司	再生资源利用
48	徐州矿务集团有限公司	煤炭工业

6、工程项目财务服务

苏亚进程多年来为各类工程项目提供项目前期审计、项目过程跟踪审计、竣工

决算编制和咨询、竣工决算审计等，在工程财务相关领域积累了丰富的经验。作为我国五大发电集团的入围机构，我们常年为其提供工程财务相关服务，近年来服务的各类工程财务服务的相关案例如下：

序号	项目名称	总投资（亿元）
	水电项目	
1	乌东德水电站项目	760.0
2	向家坝、溪洛渡水电站项目	520.0
3	白鹤滩水电站项目	1600.0
4	江苏句容抽水蓄能电站项目	96.1
5	山东文登抽水蓄能电站项目	85.7
6	安徽绩溪抽水蓄能电站项目	82.0
7	浙江仙居抽水蓄能电站项目	58.5
8	浙江宁海抽水蓄能电站项目	79.5
9	重庆蟠龙抽水蓄能电站项目	71.18
	
	热电项目	
10	国电泰州电厂二期 2×1000MW 超超临界二次再燃燃煤机组项目	84.8
11	国电哈密大南湖煤电一体化 2×660MW 工程项目	49.32
12	新疆准东五彩湾北三电厂 3 号 4 号机组（2×660MW）项目	52.2
13	国电宿迁热电有限公司 2×660MW 新建工程项目	50.0
14	中煤大屯热电“上大压小”新建工程项目	33.77
15	东莞深能源樟洋电力有限公司燃气-蒸汽联合循环发电扩建工程	25.0
	

序号	项目名称	总投资(亿元)
	风电项目	
16	国电哈密景峡第二风电厂 A 区 200MW、B 区 200MW 项目	29.1
17	新疆华电苇湖梁电厂达坂城风电 300MW 项目	21.0
18	江苏大丰三期风电项目	18.0
19	新疆哈密三塘湖三 B200MW 风电项目	16.7
20	江苏国信大丰大中农场风电场项目	8.6
21	江苏国信东台弥港农场风电场项目	8.1
	
	环保能源(垃圾焚烧发电)	
22	山东省单县垃圾焚烧发电厂	4.4
23	芜湖垃圾焚烧发电工程	2.7
24	仁怀垃圾焚烧发电工程	2.2
25	铁岭中电环保发电项目	6.2
26	江南静脉产业园生活垃圾焚烧发电厂 BOT 工程项目	10.3
	
	光伏发电项目	
27	哈密石城子一期 20MW 并网光伏电站项目	1.7
28	中电投洛浦三期 20 兆瓦光伏并网发电项目	1.8
29	中电投柯坪二期 30 兆瓦光伏并网发电项目、新疆柯坪光伏发电三期项目	4.75
30	内蒙古翁牛特旗 40MWp 项目	3.7
31	华能天镇光伏项目	
	
	其他类	
32	国网江苏省电力有限公司 2010 年-2018 年工程项目	/

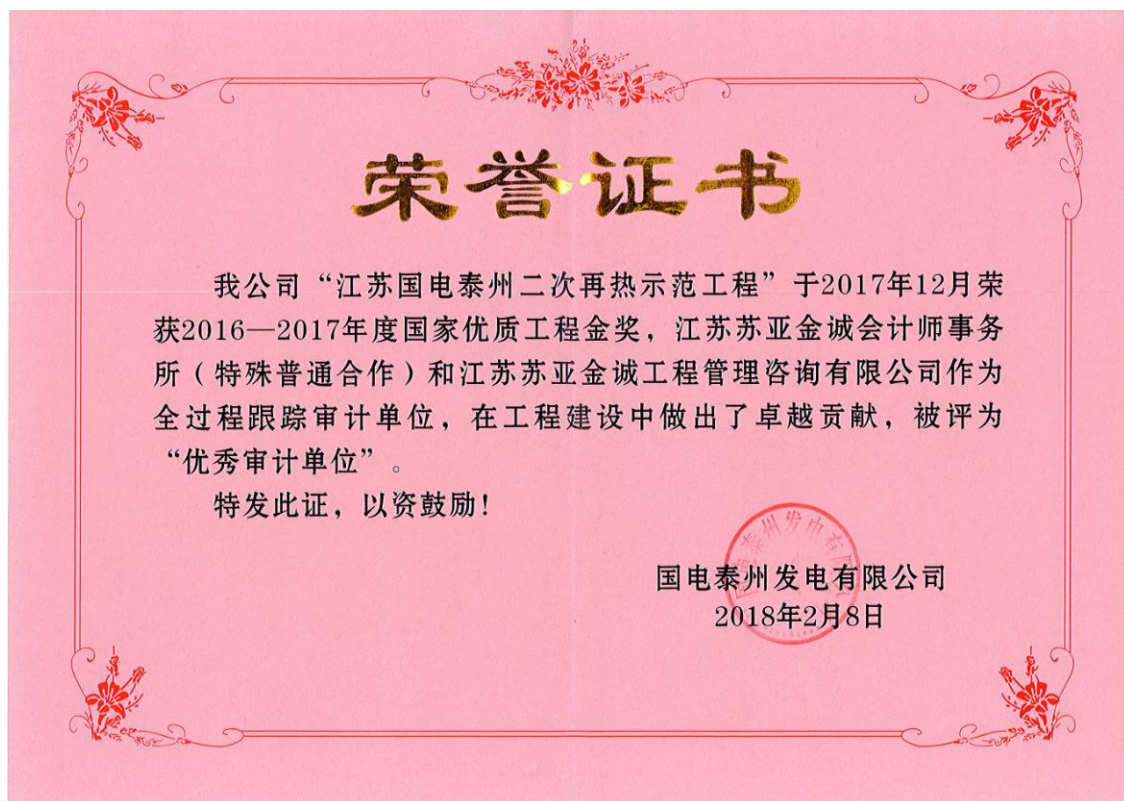
序号	项目名称	总投资(亿元)
33	张家港扬子江石化有限公司 120 万吨丙烯项（一期）和 40 万吨聚丙烯项目	37.56
34	浙江绍兴三锦石化有限公司 45 万吨/年丙烷脱氢制丙烯建设项目	20
35	浙江绍兴三景石化有限公司年产 30 万吨高抗冲汽车专用聚丙烯生产项目	20
36	66 万吨丙烯项目（一期）和 40 万吨聚丙烯项目	34.87
	

7、司法会计鉴定服务

苏亚金诚多年承办司法部门委托的财务收支鉴定、破产管理、证券交易和经济贪污案件鉴定、资产评估司法鉴定、工程造价鉴定等服务，完成法院、公安厅（局）、检察院等司法机关和中纪委、省纪委委托的各类案件近 300 件，其中各类司法鉴定项目 200 多项，在司法鉴定业务方面积累了丰富的经验。我们秉承勤勉尽责的工作态度和客观公正的执业准则，保证鉴定结果的客观、公正、及时，得到司法部门的信任和肯定。

五、所获荣誉及其他资料

1、优秀审计单位



2、江苏省注册会计师行业 2017-2018 年先进党组织



3、2019 年度业务收入前 100 家会计师事务所信息排名第 26 名

2019年度综合评价前100家会计师事务所

(公示稿, 2020年9月22日)

会计师事务所名称	名次	2019年度 事务所本身 业务收入 (万元)	注册会计 师数量 (人)	执业超过5年且年 龄在60周岁以下的 注册会计师数量 (人)	与事务所统一 经营的其他 专业机构业务 收入 (万元)	分所 数量 (家)
普华永道中天会计师事务所	1	564,639.27	1,279	487	-	23
安永华明会计师事务所	2	437,464.46	1,471	473	-	19
德勤华永会计师事务所	3	410,181.98	1,216	383	-	14
毕马威华振会计师事务所	4	336,219.56	901	249	-	12
天健会计师事务所	5	247,119.31	1,608	711	90,971.53	14
立信会计师事务所	6	373,863.79	2,134	1,145	42,617.32	31
信永中和会计师事务所	7	204,112.95	1,672	975	71,744.61	23
致同会计师事务所	8	198,981.18	1,192	666	75,115.59	27
天职国际会计师事务所	9	199,668.68	1,202	560	100,173.57	24
大华会计师事务所	10	199,035.34	1,452	902	92,522.53	29
容诚会计师事务所	11	105,772.13	860	363	22,705.80	15
大信会计师事务所	12	149,086.84	1,157	669	93,665.06	30
中审众环会计师事务所	13	147,197.36	1,351	810	64,092.40	34
中兴华会计师事务所	14	131,913.68	811	484	21,472.55	27
中兴财光华会计师事务所	15	120,496.77	988	628	152,907.17	36
中天运会计师事务所	16	64,096.97	688	431	13,017.66	24
亚太(集团)会计师事务所	17	79,099.01	535	329	192.18	23
天衡会计师事务所	18	45,626.01	362	196	8,157.49	15
中审华会计师事务所	19	74,459.35	735	442	30,972.90	18
中汇会计师事务所	20	63,593.32	580	275	97,113.89	10
希格玛会计师事务所	21	40,177.70	303	167	14,807.62	11
上会会计师事务所	22	37,814.51	379	251	2,457.60	17
北京兴华会计师事务所	23	67,387.03	642	376	51,959.68	32
公证天业会计师事务所	24	28,446.33	346	185	8,472.61	15
广东正中珠江会计师事务所	25	43,876.41	242	125	1,947.91	4
苏亚金诚会计师事务所	26	34,020.04	306	159	41,549.97	9
中审亚太会计师事务所	27	36,317.12	406	227	2,258.33	19
永拓会计师事务所	28	28,386.91	483	330	12,626.74	24
众华会计师事务所	29	45,723.40	343	189	7,453.66	10
华兴会计师事务所	30	16,382.23	252	172	2,285.71	9
利安达会计师事务所	31	36,782.58	501	297	9,854.62	23

江苏省注册会计师协会文件

苏会协〔2018〕78号

关于发布2018年会计师事务所综合评价 AAA级以上事务所名单的通告

根据《江苏省财政厅关于修订〈江苏省会计师事务所综合评价办法（试行）〉的通知》（苏财会〔2014〕21号）、省注册会计师协会《关于修订〈江苏省会计师事务所综合评价办法实施细则〉的通知》（苏会协〔2018〕11号）有关规定，我们完成了2018年全省会计师事务所综合评价工作，经省会计师事务所综合评价工作委员会会议审议批准，现将获得AAA级以上评级的会计师事务所名单予以通告。

附件：2018年全省会计师事务所综合评价AAA级以上事务所名单



附件

2018年全省会计师事务所综合评价 AAA级以上事务所名单

(按得分高低排序)

AAAAA级(共11家)

1. 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)与其无锡、苏州、镇江、江阴、苏州勤业、徐州、苏州安信、连云港、宜兴和常州等10家分所
2. 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)与其扬州、连云港、无锡、苏州、镇江、常州和盐城等7家分所
3. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所与南通、镇江、扬州、苏州、徐州、泰州和无锡等7家分所
4. 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)与其常州、苏州、南京、南通、扬州、镇江、徐州、泰州和常熟等9家分所
5. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所与苏州分所
6. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所与苏州、南通等2家分所
7. 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所

— 2 —

8. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
9. 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所与苏州、无锡等 2 家分所
10. 江苏苏港会计师事务所有限公司与其苏州、镇江、连云港、南京和扬州等 5 家分所
11. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所

AAAA 级（共 60 家）

12. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所
13. 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所
14. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所与苏州分所
15. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所
16. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所
17. 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所
18. 苏州方本会计师事务所有限公司与其昆山新大华、园区、常熟新联、信成、张家港华景、南京等 6 家分所
19. 江苏天宏华信会计师事务所有限公司与其苏州分所
20. 江苏正卓恒新会计师事务所有限公司
21. 江苏公勤会计师事务所有限公司
22. 无锡宝光会计师事务所有限公司
23. 苏州华明联合会计师事务所（普通合伙）

5、江苏省 AAA 级信誉咨询企业

年度	复 审 结 论
2013年度 复审合格	有效期至2013年12月31日 有效期至2005年12月31日
2015年 复审合格	有效期至2015年12月31日
2017年 复审合格	有效期至2017年12月31日
	有效期至2019年12月31日

复 审 记 录

(原名:江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司)

说 明

1.本证为江苏省咨询行业职业信誉证书,限取得信誉资格的咨询企业、咨询研究机构使用,不得涂改、转借、转让。
2.持证单位每两年由江苏省科技咨询协会组织复审一次,并签注复审结论。如不按期复审或无签注复审记录者,本证失效。

<h2>AAA级(最高级)</h2> <h3>江苏省信誉咨询企业(机构)</h3> <h1>证 书</h1> <p>(副 本)</p> <p>苏咨协证字第 03063 号</p> <p>江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)</p> <p>在全省咨询行业信誉分级评 审中被评为 AAA 级江苏省信誉 咨询企业(机构),特发此证。</p> <div style="text-align: right;">  <p>发证日期: 2014年12月18日</p> </div>
--

6、全国先进会计师事务所党组织



7、中国科技咨询协会推荐证明



附件 2:

苏亚金会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息

1、机构信息

(1) 机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准改制为特殊普通合伙企业。

(4) 注册地址：江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

(5) 业务资质：苏亚金诚会计师事务所已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前具有证券、期货相关业务许可证。具有人民法院指定的破产案件管理人资格、司法鉴定资格、军工涉密业务咨询服务资格。

(6) 是否曾从事过证券服务业务：是

(7) 投资者保护能力：苏亚金诚会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为 8000 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入相关国际会计网络情况：苏亚金诚会计师事务所未加入任何国际会计网络。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所从业人数共有 788 人。其中，合伙人 41 人，注册会计师 308 人，全所共有 212 人从事过证券服务业务。

拟签字项目合伙人：于龙斌，中国注册会计师，自 1998 年起从事审计工作，先后为上市公司宝馨科技、协鑫集成、东华能源等提供过年报审计服务。

拟签字注册会计师：王璐，中国注册会计师，自 2013 年起从事审计工作，为

上市公司宝馨科技、协鑫集成提供过年报审计服务。

3、业务信息

苏亚金诚会计师事务所 2019 年度业务总收入 3.47 亿元，其中审计业务收入 2.96 亿元，证券业务收入 0.81 亿元。2019 年度共有审计业务客户 2200 余家，其中上市公司 24 家。苏亚金诚会计师事务所具备上市公司所在行业的执业经验。

4、执业信息

苏亚金诚会计师事务所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。

于龙斌，拟签字项目合伙人，从事证券服务业务超过 10 年，具备专业胜任能力。

王璐，拟签字注册会计师，从事证券服务业务超过 4 年，具备专业胜任能力。

薛婉如，拟任项目质量控制复核人，中国注册会计师，从事注册会计师审计工作 20 余年，从事证券服务业务多年。近三年也从事审计项目的质量复核工作，负责复核多家上市公司，具备专业胜任能力。

5、诚信记录

苏亚金诚会计师事务所近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，因上市公司审计业务受到行政监管措施三次，具体如下：

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚决定文件号	处理处罚日期	是否影响目前执业
1	行政监管措施（警示函）	江苏证监局	江苏证监局行政监管措施决定书【2019】29号	2019年3月21日	否
2	行政监管措施（警示函）	江苏证监局	江苏证监局行政监管措施决定书【2020】25号	2020年2月21日	否

3	行政监管措施（警示函）	江苏证监局	江苏证监局行政监管措施决定书【2020】110号	2020年11月19日	否
---	-------------	-------	--------------------------	-------------	---

拟签字注册会计师于龙斌和王璐近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情形。

投票表决说明

根据《公司法》和《公司章程》等规定，有关本次股东大会投票表决事项说明如下：

本次 2021 年第一次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。参加本次股东大会审议的，为公司于 2021 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。投票表决采取记名方式进行，每一股份有一票表决权。

投票表决工作由大会主持人主持，在股东代表中推举一名监票人、一名计票人，计票和监票工作由律师、两名股东代表与一名监事共同负责。

股东填写表决票一律用钢笔或圆珠笔，不得用铅笔，字迹符号要清楚。股东对审议事项，只能在审议事项后股东意愿项的相应栏内打一个“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

投票结束后，由监票人收回表决票、统计数量，收回表决票等于或少于发出表决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决票的，表决无效。确认表决有效后，计票人负责清点统计，表决情况由监票人向大会报告，大会主持人宣读大会决议书。

本次会议审议议案均为普通决议议案，需获得出席会议股东所持表决权的二分之一以上同意方为通过；

经表决未获通过的议案，不得对议案进行修改后在本次股东大会上重新表决。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日