

苏州天孚光通信股份有限公司 关于拟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。

2021年4月21日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》，同意公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师事务所”或“公证天业”）担任公司2021年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详细情况如下：

一、拟续聘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）），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。

公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，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。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业上年度末合伙人数量 42、注册会计师人数 345、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 132；最近一年（2020 年）经审计的收入总额 32,227.26 万元、审计业务收入 27,450.89 万元，证券业务收入 13,441.31 万元。上年度上市公司审计客户家数 63 家，上市公司所在行业包括制造业、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、交通运输业、仓储和邮政业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业、综合，上市公司审计客户审计收费总额 9,003.55 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 51 家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

2. 投资者保护能力。公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到自律监管措施三次，三名从业人员因执业行为受到自律监管措施一次，一名从业人员因执业行为受到自律监管措施二次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

姓名 项目	项目合伙人 李钢	签字注册会计师 徐晶	质量控制复核人 徐雅芬
何时成为注册会计师	1996 年	2019 年	1995 年
何时从事上市公司审计	1999 年	2010 年	2002 年
何时开始在公证天业执业	1994 年	2010 年	1993 年

何时为本公司提供审计服务	2021年	2020年	2019年
--------------	-------	-------	-------

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人李钢近三年签署了江苏张家港农村商业银行股份有限公司年度审计报告；签字注册会计师徐晶近两年签署了苏州天孚光通信股份有限公司年度审计报告；质量控制复核人徐雅芬近三年复核了苏州天孚光通信股份有限公司、四川金时科技股份有限公司、苏州斯莱克精密设备股份有限公司等年度审计报告。

2. 诚信记录。拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性。拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位：万元

年度 项目	2020年收费	2021年收费	变动幅度>20%原因 说明
年报审计	65	75	—

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2021年4月19日召开了第四届董事会审计委员会2021年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度审计机构的议案》，对公证天业会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为公证天业会计师事务所在从事公司 2020 年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2021 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：我们认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备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 2021 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此，我们一致同意公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第三次会议审议。

独立董事的独立意见：经过审查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证监会要求的证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，符合独立对公司财务状况进行审计的条件。同时，自上市以来，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

董事会同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计业务等服务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。表决情况，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）监事会对议案审议和表决情况

经审核，监事会认为：公司本次聘请会计师事务所不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。表决情况，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）生效日期

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、报备文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议；
2. 经与会委员签字并加盖董事会审计委员印章的第四届董事会审计委员会 2021 年第二次会议决议；
3. 经独立董事签署的关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
4. 拟聘任会计师事务所及人员相关资质文件、资料；
5. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议；
6. 经独立董事签署的关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2021年4月22日