

远程电缆股份有限公司 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。

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构，该议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计事务所事项的情况说明

（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。

2、人员信息

截止2020年12月31日，公证天业合伙人数量42人、注册会计师人数345人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人。

3、业务信息

2020年度，公证天业经审计的收入总额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、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。其中，公司同行业上市公司审计客户 2 家。

4、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。

5、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监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次，3 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计	开始在公证天业执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	毛俊	1996 年	2005 年	1985 年	2020 年
签字注册会计师	陆一鸣	2017 年	2007 年	2007 年	2020 年
质量控制复核人	黄德明	1995 年	1995 年	1994 年	2021 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人毛俊近三年签署了沛尔膜业、高桥科技、ST 远程等年度审计报告；签字注册会计师陆一鸣近三年签署了百川股份、富瑞特装、ST 远程年度审计报告；质量控制复核人黄德明，近三年复核了威孚高科、航亚科技、雅克科技等年度审计报告。

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

本次审计收费是按照公司的业务规模、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原则通过公开招标确定。公司拟就 2021 年度财务报告审计项目向公证天业支付审计费用人民币 79 万元，另外，全资子公司无锡市苏南电缆有限公司审计费用 14 万元，无锡裕德电缆科技有限公司审计费用 12 万元，内控审计费用 15 万元，合计 120 万元。公司 2020 年度未进行内控审计，2021 年度公司财务审计费用较 2020 年度无重大变化。

二、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对公证天业从业资质、专业能力、投资者保护能力、诚信记录状况及独立性等方面进行了认真审查，认为公证天业具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作需要，同意向董事会提议续聘公证天业所为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可情况：公证天业具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，聘请公证天业为公司 2021 年度审计机构，有利于公司年度审计工作的顺利进行，有利于客观地向广大投资者展现公司经营现状，不存在损害公司和股东合法权益的情形。同意将本议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：本次拟续聘公证天业为公司 2021 年度审计机构，有利于保障上市公司审计工作的质量，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。拟续聘的会计师事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。同意续聘公证天业为公司 2021 年度审计机构，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第十四次会议审议表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）生效时间

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）公司第四届董事会第十四次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第八次会议决议；
- （三）公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

- (四) 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- (五) 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- (六) 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
- (七) 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二一年八月十七日