

苏州世华新材料科技股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的审计机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、拟续聘审计机构的基本情况

（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），首席合伙人为张彩斌，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 2020 年末合伙人数量 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；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。2020 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。本公司同行业上市公司审计客户家数 6 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为 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监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次，5 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

姓名	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量控制复核人
项目	丁春荣	陈秋菊	王微
何时成为注册会计师	1996 年	2017 年	2004 年
何时从事上市公司审计	1998 年	2010 年	2002 年
何时开始在公证天业执业	1994 年	2009 年	2000 年
何时为本公司提供审计服务	2018 年	2018 年	2020 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人丁春荣近三年签署了和顺电气（300141）、天瑞仪器（300165）、安洁科技（002635）等年度审计报告；签字注册会计师陈秋菊近三年签署了科特环保（830971）、宜美科技（836941）、金色未来（836062）等年度审计报告；项目质量控制复核人王微近三年复核了亚太科技（002540）、展鹏科技（603488）、江苏铁科（833442）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，以及事务所各等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。

项目 \ 年度	2020 年收费 (万元)	2021 年收费 (万元)	变动幅度>20%原因说明
年报审计	69.00	78.00	——
内控审计	-	15.00	2020 年无内控审计

公司于 2020 年在科创板上市，处于内控体系建设期内，因此未出具 2020 年度内控审计报告。

二、拟续聘审计机构履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

2021 年 10 月 25 日，公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。审计委员会审查了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、诚信状况、独立性等资料，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司 2021 年审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年度的年报审计和内控审计服务，聘期一年，并同意提交公司第二届董事会第三次会议审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构的事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《独立董事关于公司第二

届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

2021年10月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，为公司提供2021年度的年报审计和内控审计服务，聘期一年，并提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

（四）尚需履行的审批程序

本次续聘审计机构事项尚需提交公司2021年第三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。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2021年10月29日