

## 江苏红豆实业股份有限公司 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）。

江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2022 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下：

### 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））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）。注册地址为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，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。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。

公证天业首席合伙人为张彩斌。截至 2021 年 12 月 31 日，公证天业共有合伙人 49 人，注册会计师 318 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 130 人。

公证天业 2021 年度经审计的收入总额 34,957.32 万元、审计业务收入 28,190.38 万元、证券业务收入 17,426.03 万元。

公证天业 2021 年度上市公司审计客户共 59 家，涉及行业主要包括制造业、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，审计收费总额 5,474 万元。其中，本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

## 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 15,000 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，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。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未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施或纪律处分；公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施四次，五名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施一次，一名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施二次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

| 人员性质    | 姓名  | 成为注册会计师的时间 | 开始从事上市公司审计的时间 | 开始在公证天业执业的时间 | 开始为本公司提供审计服务的时间 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况                                     |
|---------|-----|------------|---------------|--------------|-----------------|--|
| 项目合伙人   | 钟海涛 | 2007 年     | 2007 年        | 2007 年       | 2019 年          | 近三年签署的上市公司审计报告有红豆股份（600400）、太极实业（600667）、法尔胜（000890）等  |
| 签字注册会计师 | 袁建菁 | 2013 年     | 2009 年        | 2009 年       | 2021 年          | 近三年签署的上市公司审计报告有红豆股份（600400）、海达股份（300320）、银邦股份（300337）等 |

|         |     |       |       |       |       |  |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|--|
| 质量控制复核人 | 黄德明 | 1995年 | 1995年 | 1994年 | 2018年 | 近三年复核的上市公司有红豆股份（600400）、贝肯能源（002828）、威孚高科（000581）等 |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|--|

## 2、诚信记录

拟聘任项目合伙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，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；于2021年2月被中国证监会江苏监管局就法尔胜2016年至2019年年报审计项目采取出具警示函的监管措施。

拟聘任签字注册会计师、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

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《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

公司审计费用是在综合考虑公证天业提供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，按照市场公允合理的定价原则，双方协商确定。

公司2021年度聘请公证天业的审计费用为115万元，其中财务审计费用91万元，内控审计费用24万元。考虑到公司实际业务情况，在公司2022年度审计范围不发生较大变化的情况下，预计2022年度审计费用较2021年度无重大变化，具体费用金额将提请股东大会授权公司管理层决定，公司管理层将根据市场原则与公证天业协商确定审计费用并签署相关合同。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行了充分了解和审查，认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备良好的职业操守和诚信状况，具有充分的投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意继续聘任公证天业为公司2022年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事就本次续聘会计事务所事项发表了同意的事前认可意见，认为：公证天业具备证券从业资格，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，具备良好的职业操守和诚信状况，具有充分的投资者保护能力，在公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，出具的审计报告客观、真实，审计收费公允、合理。续聘公证天业为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十七次会议审议。

公司独立董事就本次续聘会计事务所事项发表独立意见如下：我们对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分评估，认为公证天业具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备良好的职业操守、业务素质和诚信状况，具有充分的投资者保护能力，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。在 2021 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观公正。同意公司继续聘任公证天业为公司 2022 年度审计机构。

3、公司于 2022 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二十七次会议，与会董事经认真审议，一致表决通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其 2022 年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

4、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。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日