

证券代码：603036

证券简称：如通股份

公告编号：2023-007

江苏如通石油机械股份有限公司 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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

天健会计师事务所为公司聘请的 2022 年度审计机构，并顺利完成公司 2022 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对公司年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	225 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		2,064 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		780 人

3. 业务规模

2021 年度业务收入	业务收入总额	35.01 亿元
	审计业务收入	31.78 亿元
	证券业务收入	19.01 亿元
2022 年上市公司 (含 A、B 股) 审计情况	客户家数	612 家
	审计收费总额	6.32 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，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，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	95

3、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿

				金额
--	--	--	--	----

4、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及签字会计师	何林飞	2008年	2006年	2008年	2022年	2022年签署永贵电器、瑞芯微、共创草坪、米奥会展2021年度审计报告；2021年签署浙富控股、永贵电器2020年度审计报告；2020年签署浙富控股、容百科技2019年度审计报告。
签字注册会计师	沈旦旋	2018年	2012年	2018年	2022年	最近三年未签署上市公司审计报告。

质量控制复核人	张颖	2003年	2003年	2006年	2021年	2020年签署浙江医药、景兴纸业、江山欧派等上市公司2019年度审计报告；2021年，签署浙江医药、开山股份、西大门、景兴纸业、杭州解百上市公司2020年度审计报告。2022年，签署开山股份、西大门、杭州解百上市公司2021年度审计报告。
---------	----	-------	-------	-------	-------	---

2、上述相关人员的诚信记录和独立性情况

(1) 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	何林飞	2020年3月19日	行政监管措施	宁波证监局	事由：容百科技上市申请材料问询回复中的回款披露事项不够准确；处理：对天健会计师事务所及签字会计师出具警示函的监督管理措施

(2) 独立性

天健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不存在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

2022年度天健会计师事务所对公司财务审计费用为613,207.55元，对公司的内控审计费用为94,339.62元，合计707,547.17元。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度

等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2022 年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，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。本委员会提议续聘天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

1、公司事先将续聘会计师事项与我们沟通，经审阅天健会计师事务所相关资料、执业资质等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。

2、公司 2023 年计划续聘天健会计师事务所，经核查，我们认为天健会计师事务所具备相关上市公司业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任。董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、恰当。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司 2023 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议，以“6 票同意、0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（四）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、上网公告附件

- 1、公司独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。
- 2、公司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。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议。
- 3、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2023年4月14日