

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2023-020

江苏神通阀门股份有限公司

关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 4 月 16 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 2022 年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所协商确定相关的审计费用

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得

会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 134 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：张坚，2001 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师：韩洪强，2021 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，具备相

应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：徐新毅，2002 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 16 家。

2、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	徐新毅	2020-7-23	行政监管措施	中国证监会江苏监管局	在执行扬州日兴生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的财务报表审计及内部控制鉴证项目（以 2016 年至 2018 年为申报期）时，违反了《证券发行与承销管理办法》等的规定，中国证监会江苏监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度审计费用共计 138 万元（其中：年报审计费用 108 万元），较上期审计费用未发生变动。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，认为天职国际具备提供审计服务的专业胜任能力、和投资者保护能力，其在执业过程中坚持独立审计原则，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，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司 2023 年度审计

机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，其在受聘担任公司 2022 年度外部审计机构期间，勤勉尽责地履行了规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并同意将《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。

2、独立董事的独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券执业资格的会计师事务所。在 2022 年度审计工作中，遵守职业操守、勤勉尽责，顺利地完成了公司 2022 年度财务报告的审计工作，出具的《2022 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，并对公司 2022 年度募集资金存放及使用情况、关于控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真审核，出具了鉴证意见或专项审核说明，全年较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们认为该事务所具备相关资质条件，审计工作勤勉尽职，公司续聘该事务所作为公司 2023 年度审计机构的决策程序合法有效，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第六次会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》；

- 3、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项之独立意见》；
- 5、《续聘会计师事务所关于其基本情况的说明》；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2023年4月18日