

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2023-032

苏州天孚光通信股份有限公司 关于拟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。

2023年4月19日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业会计师事务所”或“公证天业”）担任公司2023年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，详细情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息。

- 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
- 组织形式：特殊普通合伙企业
- 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
- 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
- 截至2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人

数 306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。

(7) 公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年报审计客户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市公司主要行业包括制造业、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、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 52 家。

2、投资者保护能力。

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

(二) 项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人：丁春荣

1996 年成为中国注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在公证天业会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂牌公司有安洁科技(002635)、世华科技(688093)、和顺电气(300141)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：徐晶

2019 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在公证天业执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有苏州龙杰(603332)、天孚通信(300394)，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：徐雅芬

1995 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业；近三年复核的上市公司有博瑞医药(688166)、安洁科技(002635)、金时科技(002951)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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不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。

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。2022 年度，公证天业按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况，公证天业 2022 年度为公司提供审计服务的费用为 75 万元，无内控审计费用；2023 年度审计收费定价将依据公司的业务规模、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。具体审计费用由股东大会批准后授权公司管理层确定并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计业务等服务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

表决情况，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审计委员会履职情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开了第四届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，对公证天业会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，一致认为公证天业会计师事务所在从事公司 2022 年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，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。董事会审计委员会同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，我们认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循客观、公正的审计准则，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，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求。因此，我们一致同意公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

独立董事的独立意见：经过审查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具

备证监会要求的证券业从业资格，曾先后为多家上市公司及拟上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需要，符合独立对公司财务状况进行审计的条件。同时，自上市以来，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

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、报备文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十一次会议决议；
2. 经与会委员签字并加盖董事会审计委员印章的第四届董事会审计委员会 2023 年第二次会议决议；
3. 经独立董事签署的关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
4. 拟聘任会计师事务所及人员相关资质文件、资料；
5. 经独立董事签署的关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日