

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2023-017

## 南京全信传输科技股份有限公司

### 关于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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第六届董事会六次会议、第六届监事会六次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天衡”）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

#### 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

机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年 11 月 4 日改制为特殊普通合伙会计师事务所；

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室；

首席合伙人：郭澳；

截至 2022 年末，合伙人数量：84 人，注册会计师人数：407 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：213 人；

天衡会计师事务所经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为 59,235.55 万元，审计业务收入为 53,832.61 万元，证券业

务收入为 15,911.85 万元；

2022 年度审计上市公司客户 87 家，审计收费总额 7,940.84 万元，主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户共 67 家。

## 2、投资者保护能力

天衡会计师事务所 2022 年末计提职业风险基金 1,656.56 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额 15,000.00 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。天衡会计师事务所近三年无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

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到证监会行政处罚 1 次（涉及从业人员 2 人次）、受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3 次（涉及从业人员 6 人次）。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

（1）项目合伙人：胡学文，注册会计师协会执业会员，1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天衡会计师事务所执业，2016 至 2020 年为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核 9 家上市公司审计报告。

(2) 注册会计师：袁辈希，注册会计师协会执业会员，2021 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天衡会计师事务所执业，2022 年为本公司提供审计服务，近三年已签署/复核 1 家上市公司审计报告。

(3) 项目质量控制复核人：虞丽新，注册会计师，从事证券服务超过 20 年，具备相应专业胜任能力。1992 年成为注册会计师，1992 年开始在天衡会计师事务所执业，1999 年开始从事上市公司审计，2011 至 2015 年、2021 年为公司提供审计服务，近三年已签署/复核 11 家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人胡学文、签字注册会计师袁辈希、项目质量控制复核人虞丽新未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

天衡及项目合伙人、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

公司拟续聘天衡会计师事务所为公司提供 2023 年度财务审计服务，审计费用为 70 万元，与 2022 年度保持一致，系充分考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员及投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费

标准确定的服务费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第六届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会认为天衡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，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。该事务所具备证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意公司续聘天衡为公司 2023 年度审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算），并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

#### 1、独立董事的事前认可情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具有审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，独立董事一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并且同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 2、独立董事的独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计业务

的相关从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，独立董事一致同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案提交公司股东大会审议。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第六届董事会六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡为公司 2023 年度审计机构。

### （四）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第六届监事会六次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡为公司 2023 年度审计机构。

### （五）生效日期

本次续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

1、第六届董事会六次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会六次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会六次会议相关事项的独立意见；

4、第六届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；

5、第六届监事会六次会议决议；

6、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日