

江苏图南合金股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议。
- 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年12月2日

注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

首席合伙人：詹从才

历史沿革：苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经批准改制为特殊普通合伙企业。

截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚拥有合伙人 49 名，注册会计师 348 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 187 名。

2023 年度，苏亚金诚经审计收入总额 4.36 亿元，其中：审计业务收入 3.45 亿元，证券业务收入 1.43 亿元。

2023 年度，苏亚金诚为 37 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 0.79 亿元，涉及主要行业包括：电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、专用设备制造业、零售业等。2023 年度，公司同行业上市公司审计客户 1 家，苏亚金诚具备公司所在行业的执业经验。

2、投资者保护能力

苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为 15,000 万元，职业责任保险购买符合相关规定，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022 年存在因执业行为的民事诉讼 1 例，目前还处于审理阶段，不排除可能存在承担民事责任的情况。

3、诚信记录

苏亚金诚近三年（2021 年至今）因执业行为受到监督管理措施 2 次，未发生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；从业人员近三年（2021 年至今）因执业行为受到监督管理措施 2 次，涉及人员 4 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在苏亚金诚执业时间	开始为公司提供审计服务时间
项目合伙人	詹 晔	2015 年	2015 年	2006 年	2023 年
签字注册会计师	朱晨苇	2017 年	2017 年	2011 年	2020 年
质量控制复核人	吴美红	2009 年	2012 年	2010 年	2024 年

项目合伙人詹晔近三年签署上市公司审计报告 1 家；签字注册会计师朱晨苇近三年签署挂牌公司审计报告 3 家；项目质量控制复核人吴美红近三年复核上市公司审计报告 12 家，挂牌公司审计报告 29 家。

2、独立性和项目组成员诚信记录情况

苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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、审计收费

（1）审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并依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会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

(2) 审计费用及同比变化情况：2024 年度财务报告审计费用为 50 万元人民币，较上期审计费用无变化；2024 年度内部控制审计费用为 10 万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对苏亚金诚的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、独立性及诚信记录等方面进行了充分审查，并对苏亚金诚完成 2023 年度审计工作情况及其执业质量进行了客观评估，认为苏亚金诚具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、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苏亚金诚为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚为公司 2024 年度审计机构，聘期一年；表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

苏亚金诚具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求，本次续聘会计师事务所程序符合相关规定。监事会同意续聘苏亚金诚为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘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、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 4、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2024年4月18日