

证券代码：603036

证券简称：如通股份

公告编号：2024-007

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 2023 年度审计机构，并顺利完成公司 2023 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 2024 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 | | |

2、人员信息

| | | | |
|--------------|-----------------|-------|---------|
| 首席合伙人 | 王国海 | 合伙人数量 | 238 人 |
| 上年末从业人员类别及数量 | 注册会计师 | | 2,272 人 |
| | 从事过证券服务业务的注册会计师 | | 836 人 |

3. 业务规模

| | | |
|------------------------------|------------------|--|
| 2023 年度业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 |
| | 审计业务收入 | 30.99 亿元 |
| | 证券业务收入 | 18.40 亿元 |
| 2023 年上市公司 (含 A、B 股) 审计情况 | 客户家数 | 675 家 |
| | 审计收费总额 | 6.63 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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，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

截至 2023 年 12 月 31 日，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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

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（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 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 | 2021年签署浙富控股、永贵电器2020年度审计报告；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；2023年签署瑞芯微、共创草坪、米奥会展、容百科技、如通股份2022年度审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 沈旦旋 | 2018年 | 2012年 | 2018年 | 2022年 | 2023年签署如通股份2022年度审计报告。 |
| 质量控制复核人 | 张颖 | 2003年 | 2003年 | 2006年 | 2021年 | 2021年，签署浙江医药、开山股份、景兴纸业等2020年度审计报告；2022年，签署开山股份、杭州解百等2021年度审计报告；2023年，签署江山欧派、梦天家具、开山股份、莎普爱思等2022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。

(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

2023年度天健会计师事务所对公司财务审计费用为65万元（含税），对公司的内控审计费用为10万元（含税），合计75万元。

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 2024 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 2023 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 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

（二）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 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议，以“6 票同意、0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘公司 2024 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 2024 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（三）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、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议。
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议。
- 3、公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日