

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2024-016

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于 1982 年，2013 年 8 月改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元、审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 62 家，年报审计收费总

额 6,311 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家数 50 家。

2.投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元,职业风险基金计提和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警告的行政处罚 1 次,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和纪律处分的情形。

14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次,12 名从业人员受到警告的行政处罚各 1 次,不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	项目合伙人 朱佑敏	签字注册会计师 姚琪	质量控制复核人 张雷
何时成为注册会计师		1999 年	2012 年	1995 年
何时从事上市公司审计		2000 年	2008 年	2013 年
何时开始在公证天业执业		2000 年	2004 年	1993 年
何时为本公司提供审计报务		2020 年	2023 年	2020 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况:项目合伙人朱佑敏近三年签署了百川股份(002445)、华宏科技(002645)、亚星锚链(601890)等年度审计报告;签字注册会计师姚琪近三年未签署过上市公司审计报告;质量控制复核人张雷,近三年复核了芯朋微(688508)、江南水务(601199)、亚星锚链(601890)等年度审计报告。

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(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到任何刑事处罚,行政处罚、监督管理措施以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分的情况。

3、独立性

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

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2023 年	2024 年
年报审计费用（万元）	57	57
内部控制审计费用（万元）	15	15

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

2024 年 4 月 22 日,公司第四届审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,事前对公证天业进行了较为充分的了解和评议,认为公司审计机构遵循独立、客观、公正的职业准则,具备为公司提供审计服务的经验和能力,同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构。

2、董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第四次会议,以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘公证天业作为本公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。

3、监事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日,公司召开第四届监事会第三次会议,以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司监事会同意续聘公证天业作为本公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,自

股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2024年4月26日