

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年度业务收入总额（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业等，审计收费总额 8.32 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 26 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信计提职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，上述职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险能够覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元能够覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	江强	1995 年	2001 年	2002 年	2023 年
签字注册会计师	张稼	2012 年	2005 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	王颖琪	2019 年	2016 年	2019 年	2022 年
质量控制复核人	黄洁	2008 年	2006 年	2006 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：江强

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年	苏州固锝电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	上海益诺思生物技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	上海第一医药股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2023 年	上海物资贸易股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2023 年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张稼

时间	上市公司名称	职务
2023年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	签字注册会计师

姓名：王颖琪

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：黄洁

时间	上市公司名称	职务
2019年-2023年	上海雅仕投资发展股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	上海智胜智能科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年	长春奥普光电技术股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	质量控制复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。上述人员过去三年没有不良记录。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

审计收费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，综合考虑参与工作员工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。

2023 年度，立信对本公司的财务审计费用为 225 万元（不含税），对公司的内控审计费用为 50 万元（不含税）。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围来确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的相关审计费用等具体事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

2024 年 10 月 25 日，公司召开的第四届董事会审计委员会第二十次会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。本议案经公司董事会审计委员会全体同意后提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024 年 10 月 25 日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意续聘立信为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日