

证券代码：833988

证券简称：中成发展

主办券商：华金证券

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：余瑞玉

2021 年度末合伙人数量：80 人

2021 年度末注册会计师人数：378 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191 人

2021 年收入总额（经审计）：65,622.84 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：58,493.62 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：19,376.19 万元

2021 年上市公司审计客户家数：76 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：113 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|------|
| C26 | 制造业 |
| C39 | 制造业 |
| C38 | 制造业 |
| C27 | 制造业 |
| C14 | 制造业 |

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|----------------|
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务 |
| C33 | 制造业 |
| C27 | 制造业 |
| C34 | 制造业 |
| C35 | 制造业 |

2021 年上市公司审计收费：7,204.50 万元

2021 年挂牌公司审计收费：1,711.41 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,455.32 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)

因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

6 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：吴霆，注册会计师，合伙人，1998 年起从事中国注册会计师业务，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；从事过企业改制上市审计、上市公司年度审计、清查核资审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：顾晓蓉，中国注册会计师，1995 年起从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计和 IPO 申报审计及重大资产重组审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：张学文，2015 年起从事中国注册会计师业务，2017 年开始从事证券服务，2019 年开始为本公司提供审计服务；从事过企业改制上市审计、上市公司年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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

本期(2022)年审计收费 23 万元，其中年报审计收费 23 万元。

上期(2021)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

本期审计费用系综合考虑了公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所审计收费标准等综合确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审计委员会履职情况

审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行评估，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，勤勉尽责、独立性强，专业水准和人员素质高，按计划完成了对公司的各项审计任务。因此，审计委员会建议公司董事会续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构有利于保障和提高公司审计工作质量，有利于保护公司及股东特别是中小股东利益。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

(四) 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。

三、备查文件目录

《江苏中成紧固技术发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏中成紧固技术发展股份有限公司

董事会

2022年4月18日