

证券代码：835159 证券简称：康纶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海康纶航天新材料科技股份有限公司

### 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

公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

首席合伙人：张彩斌

2022 年度末合伙人数量：47 人

2022 年度末注册会计师人数：306 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：121 人

2022 年收入总额（经审计）：32,825.19 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：26,599.09 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：15,369.97 万元

2022 年上市公司审计客户家数：63 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：111 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业
K	房地产业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
E	建筑业
L	租赁和商务服务业

2022 年上市公司审计收费：6,350 万元

2022 年挂牌公司审计收费：1,723 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：52 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：75 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000 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，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职

业保险购买符合相关规定。近三年不存在因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：王连永。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、工商管理硕士、国际会计师公会执业会计师（AIA），公证天业会计师事务所合伙人、上海分所负责人，2016年加盟公证天业会计师事务所，2019年开始为本公司提供审计服务。从事审计行业20余年，具有丰富IPO、资产重组、上市公司年报等项目审计经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：孙祥建。2005年5月成为注册会计师，1999年7月开始在立信会计师事务所从事上市公司审计，2016年开始在公证天业会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。具有丰富IPO、上市公司年报等项目审计经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：吕卫星。1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1995年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司和挂牌公司有苏常柴A（000570）、盛德鑫泰（300881）、汉森机械（873343）等，具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

拟聘任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

本期(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 13 万元，其中年报审计收费 13 万元。

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。

## 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

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案。

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

### (二) 生效日期

本次聘任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

(一)《上海康纶航天新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日