

证券代码：830958

证券简称：鑫庄农贷

主办券商：东吴证券

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司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 2023 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

2022 年度末合伙人数量：84 人

2022 年度末注册会计师人数：407 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：213 人

2022 年收入总额（经审计）：59,235.55 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：53,832.61 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：15,911.85 万元

2022 年上市公司审计客户家数：90 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：107 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-39 | 制造业 |
| C-26 | 制造业 |
| C-27 | 制造业 |
| C-34 | 制造业 |
| C-35 | 制造业 |

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 |
|------|-----------------|
| I-65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| C-34 | 制造业 |
| C-39 | 制造业 |
| C-33 | 制造业 |
| C-26 | 制造业 |

2022 年上市公司审计收费：8,123.04 万元

2022 年挂牌公司审计收费：1,688.21 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1656.56 万元

职业保险累计赔偿限额：15000.00 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。

相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完全的质量控制体系，具有投资者保护能力。

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 1 次、监督管理措施 2 次、自律监管措

施 0 次和纪律处分 0 次。

8 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 1 次、监督管理措施 2 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

1. 项目合伙人兼拟签字注册会计师：纪纬，2012 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天衡会计师事务所执业，2022 年开始 为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 2 家。

2. 项目拟签字注册会计师：吴悦，2019 年获得中国注册会计师资质，2019 年开始在天衡会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。

3. 项目质量控制复核人：王伟庆，1996 年取得中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始至今在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业；，近三年签署和 复核了 6 家上市公司审计报告。

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不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 16 万元，其中年报审计收费 16 万元。

上期(2022)年审计收费 16 万元，其中年报审计收费 16 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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

2023年10月25日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于审议续聘天衡会计师（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，聘期一年。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

（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

《苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司第四届董事会第六次会议》。

苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司

董事会

2023年10月25日