

证券代码：832724

证券简称：江苏三鑫

主办券商：银河证券

## 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 5 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

2022 年度末合伙人数量：85 人

2022 年度末注册会计师人数：1,061 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：347 人

2022 年收入总额（经审计）：312,240 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：251,825 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：120,336 万元

2022 年上市公司审计客户家数：248 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：128 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
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
F	批发和零售业
G	交通运输、仓储和邮政业

## 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
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业
M	科学研究和技术服务业

2022 年上市公司审计收费：31,920.78 万元

2022 年挂牌公司审计收费：3,134.40 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：152 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：72 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>2,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 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。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

## 3. 诚信记录

天职国际会计师事务所（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8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

24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8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、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：王传邦，2004 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2014 年开始从事挂牌公司审计，2006 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家，复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告不少于 10 家，近三年复校挂牌公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2：张定坤，2015 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2016 年开始从事挂牌公司审计，2015 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 1 家，近三年复校挂牌公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 3：惠鹏，2019 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2016 年开始从事挂牌公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 1 家，近三年复校挂牌公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：李靖豪，2015 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始从事挂牌公司审计，2015 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家，近三年签署挂牌公司审计报告 2 家，近三年复核挂牌公司审计报告 1 家。

## 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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王传邦	2024年1月8日	行政监管措施	中国证监会江苏监管局	在执行徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年至 2019 年财务报表审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》的规定。中国证监会江苏证监局对天职国际、王传邦、王巍、汪娟采取出具警示函的监督管理措施。

## 3. 独立性

天职国际会计师事务所（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(2024)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期(2023)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

## 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

2024年4月18日公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审计委员会审议意见

公司审计委员会于2024年4月12日审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交董事会会议审议。

#### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前审核意见如下：经审阅《关于续聘会计师事务所的议案》，我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作。现拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，考虑了公司可持续发展的要求，不存在违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》的情形，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。该议案我们予以认可，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。

公司独立董事发表独立意见如下：经审阅该议案，我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求，依据相关会计准则开展工作。现拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，考虑了公司可持续发展的要求，不存在违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》的情形，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该预案提交2023年年度股东大会审议。

#### （四）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

《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

董事会

2024年4月18日