

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2024-045

## 苏州安洁科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于 2024 年 9 月 14 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。

公司本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。该议案事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（3）成立日期：公证天业成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

(4) 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

(5) 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

(6) 公证天业 2023 年末合伙人数量 58 人、注册会计师人数 334 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。

(7) 最近一年（2023 年）经审计的收入总额 30,171.48 万元、审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。

(8) 2023 年度上市公司年度审计客户家数 62 家，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，综合，上市公司审计客户审计收费总额 6,311.00 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 50 家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

## 2、投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）未发生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

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。23 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量控制复核人
		丁春荣	顾勇	薛敏
何时成为注册会计师		1996 年	2018 年	2000 年
何时从事上市公司审计		1998 年	2016 年	1997 年
何时开始在公证天业执行		1994 年	2018 年	1997 年
何时为本公司提供审计服务		2020 年	2018 年	2021 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人丁春荣近三年签署了明志科技(688355)、味知香(605089)、翔楼新材(301160)等年度审计报告；签字注册会计师顾勇近三年签署了安洁科技（002635）、金色未来（836062）、超世科

技（430388）等年度审计报告；质量控制复核人薛敏近三年复核了航亚科技（688510）、太极实业（600667）、贝斯特（300580）等年度审计报告。

## 2、诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无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。

## 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等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

### （三）审计收费

本次审计服务收费按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司 2024 年年度报告相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与公证天业协商确定审计费用事项。

## 三、拟聘任会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对公证天业资质证书、相关信息、提供审计服务的经验与能力进行了审查。经审核，公司审计委员会认为公证天业具备相应的执业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符合标准，具有多年为上市公司提供财务审计、内部控制审计的经验与能力。在公司 2023 年度的审计工作中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，具备担任公司 2024 年度财务审计机构并开展财务报告内部控制审计的能力。因此，为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意向董事会提议聘任公证天业为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

### （二）议案审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 14 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意继续

聘任公证天业为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。该议案事项尚需提交公司股东大会审议。

### （三）生效日期

本次公司聘任 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、报备文件

- 1、《第五届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《董事会审计委员会会议决议》；
- 4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月十八日