

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2025-058

江苏神通阀门股份有限公司 关于聘请 2025 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。

重要提示：

- 1、拟聘请会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、上年度会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 3、变更会计师事务所的原因：根据公司业务与未来发展的审计需求，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认，并对该事项无异议。
- 4、公司董事会审计委员会和董事会均已审议通过，本事项尚需股东会审议通过。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨

询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。

天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元，审计业务收入 19.38 亿元，证券业务收入 9.12 亿元。2024 年度上市公司审计客户 154 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.30 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 88 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年及 2025 年初至今，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三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 9 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次，涉及人员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（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：张坚，2001 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2019 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不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师 2：嵇道伟，2013 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天职国际执业，2025 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 6 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 3：韩洪强，2021 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天职国际执业，2022 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。

项目质量控制复核人：赵永春，2004 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2025 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 3 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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。拟定 2025 年度审计费用共计 128 万元（其中：年报审计费用 108 万元；内控审计费用 20 万元）。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任，容诚会计师事务所对公司 2024 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据公司业务与未来发展的审计需求，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请天职国际担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。天职国际具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认，并对该事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天职国际的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求，同意聘请天职国际担任公司 2025 年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》；
- 2、《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 3、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日