

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2022-011

转债代码：128048

转债简称：张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

关于聘请 2022 年会计师事务所的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请 2022 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2022 年度外部审计机构。

德勤华永为公司通过集中采购选聘的外部审计机构，其为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。德勤华永具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，信用良好，能够满足公司审计工作要求。公司续聘该外部审计机构有利于保障和提高公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司拟续聘德勤华永担任公司 2022 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监

会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2021 年末合伙人人数为 220 人，从业人员共 6,681 人，注册会计师共 1,131 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 220 人。

德勤华永 2020 年度经审计的业务收入总额为人民币 40 亿元，其中审计业务收入为人民币 31 亿元，证券业务收入为人民币 6.88 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2020 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.05 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与江苏张家港农村商业银行股份有限公司同行业的客户共 12 家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

三、项目信息

1、基本信息

项目合伙人史曼女士自 2011 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，于 1999 年取得中国注册会计师资格，现任中国注册会计师执业资深会员及英国特许会计师资深会员。史曼女士在四大会计师事务所从事金融业服务经验合计超过 19 年，自从业起至今为多家上市金融机构提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。史曼女士于 2019 年开始为公司提供审计服务。

质量控制复核人景宜青女士，自 2000 年加入德勤华永，拥有超过 30 年服务大型跨国、本地国有企业和上市公司的审计服务经验，尤擅长为大型金融服务机构提供服务，对适用于金融机构的中国企业会计准则和国际财务报告准则有深入的了解，签署或复核多家上市金融机构审计报告。于 1994 年取得中国注册会计师资格，现为中国注册会计师执业会员，具备相应专业胜任能力。景宜青女士于 2021 年开始为公司提供审计服务。

拟签字注册会计师何彦女士，自 2010 年加入德勤华永，从事金融专业服务，具有丰富的审计服务经验。何彦女士曾为多家上市公司提供审计专业服务，于 2014 年取得中国注册会计师资格，现为中国注册会计师执业会员，具备相应专业胜任能力。何彦女士于 2021 年开始为公司提供审计服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、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

公司本次拟续聘德勤华永为公司 2022 年度境内审计机构及内部控制审计机构，2022 年度境内财务及专项监管报告审计费用 88 万元，内部控制审计费用 30 万元。上述审计收费是按照市场公允的定价原则，以会计师事务所合伙人、经理及其他员工在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算的，较公司 2021 年审计费用没有变化。如审计内容变更等导致审计费用增加，将由股东大会授权公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审计委员会对公司 2022 年度拟续聘审计机构开展了一

系列调研评价工作，具体履职情况如下：

(1) 德勤华永为公司 2021 年度外部审计机构，2021 年度德勤华永正式进场审计前，审计委员会委员与德勤华永就审计范围、重点内容和审计程序进行沟通，确保审计工作能够顺利开展；审计过程中，委员们与德勤华永保持持续的沟通，认真督促其尽职尽责地完成审计工作，独立客观出具审计意见；审计结束阶段，审计委员会各委员通过会议形式听取德勤华永审计结果汇报，并就会计政策、审计工作中遇到的重大问题、审计调整事项等方面的内容与德勤华永进行充分的沟通。

(2) 2022 年，审计委员会已对德勤华永提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘德勤华永为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计会计师事务所。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 事前认可意见

经核查，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2022年度相关审计的要求。其在受聘担任公司外部审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并同意将上述议案提交公司第七届董事会第八次会议审议。

(2) 独立意见

我们认为：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足本行 2022 年度外部审计和内控审计工作要求，能够独立对本行财务状况进行审计。同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本行 2022 年度外部审计机构和内部控制审计会计师事务所，并提交股东大会审议。

3、公司于 2022 年 3 月 25 日召开第七届董事会第八次会议，一致审议通过了《关于聘请 2022 年度外部审计机构及内部控制审计会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计工作。本议案须提交 2021 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第七届董事会第八次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日