

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2023-019

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司

关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司2020年度财务报告进行重新审计的公告

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

重要提示：

- 1、拟聘会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 2、本次聘请会计师事务所对公司2020年度财务报告进行重新审计事项尚需提交股东大会审议。

江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月20日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议和第十一届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行重新审计的议案》，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告进行重新审计，现将具体情况公告如下：

一、聘请会计师事务所对公司2020年度财务报告进行重新审计的情况说明

公司于2022年12月30日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》【[2022]11号】，按照《行政处罚决定书》相关要求，公司将对相关年度定期报告及财务审计报告进行调整、更正。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》中第五条规定“公司对已经公布的年度财务报表进行更正，需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证。”

公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务

报告进行重新审计。由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据此次重新审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013年8月改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。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，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。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。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量49人，注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。2021年度经审计的收入总额34,957.32万元、审计业务收入28,190.38万元，证券业务收入17,426.03万元。上年度上市公司年报审计客户家数59家，资产均值48.21亿元，年报审计收费总额5,474万元，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、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力。公证天业购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会〔2015〕13号的通知规定。近三年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监督管理措施4次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。8名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和行政处罚。

（二）项目信息

1、基本信息。

项目合伙人：赵明

2010年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在公

证天业执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有贝斯特（300580）、江南水务（601199）、洪汇新材（002802）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：武勇

2004 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在公证天业执业，2021 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有江南水务（601199）、模塑科技（000700）、大东方（600327）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王微

2004 年 7 月成为注册会计师，2002 年 11 月开始从事上市公司审计，2000 年 2 月开始在公证天业执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、展鹏科技（603488）、洪汇新材（002802）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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。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。

4、审计收费。

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

根据上述审计收费原则，公司董事会拟定对公司相关年度财务报告进行重新审计费用合计为人民币 100 万元。

三、聘请审计机构履行的程序

（一）公司董事会审计委员会事前已对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为公证天业参与此次审计工作的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业

务资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司此次对 2020 年度财务报告进行重新审计的审计机构。

（二）公司独立董事对该事项予以事前认可并发表独立意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司此次对 2020 年度财务报告进行重新审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司此次对 2020 年度财务报告进行重新审计的审计机构。

（三）公司于 2023 年 1 月 20 日召开了第十一届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行重新审计的议案》，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司此次对 2020 年度财务报告进行重新审计的审计机构，由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据此次对公司 2020 年度财务报告重新审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。董事会同意将该议案提请股东大会审议。

（四）监事会审议聘请会计师事务所情况

公司于 2023 年 1 月 20 日召开了第十一届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行重新审计的议案》，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公允的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次聘请其为公司此次对 2020 年度财务报告进行重新审计的审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意将该议案提请股东大会审议。

（五）该聘请审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第十一届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、第十一届监事会第七次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第十一届董事会第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第十一届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见
- 5、拟聘任会计师事务所营业执照，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。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2023年1月30日