

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-071

## 苏州安洁科技股份有限公司 关于聘任 2023 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 2023 年 9 月 25 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于聘任 2023 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 2023 年度审计机构，聘期为一年，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、拟聘任会计事务所事项的情况说明

公证天业具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在为公司提供审计服务的工作中，该事务所恪守职责，能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。因此，经公司董事会审计委员会的提议，拟聘任公证天业作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

### 二、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：公正天业成立于 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) 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 2022 年末合伙人数量 47 人、注册会计师人数 306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。

(7) 最近一年（2022 年）经审计的收入总额 32,825.19 万元、审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。

(8) 2022 年度上市公司审计客户家数 63 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 6,350 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 5 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

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，职业保险购买符合相关规定。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

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 7 次，自律监管措施 1 次，15 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 6 次，自律监管措施 3 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目 \ 姓名	项目合伙人 丁春荣	签字注册会计师 顾勇	项目质量控制复核人 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世华科技(688093)、和顺电气(300141)、蓝丰生化(002513)等年度审计报告；签字注册会计师顾勇近三年签署了中信科技（832858）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 2023 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照、相关信息、提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为公正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审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司对于审计机构的要求。因此，审计委员会同意向董事会提议聘任公证天业为公司 2023 年度审计机构。

### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

#### 1、独立董事事前认可意见

经核查，公证天业具备丰富的上市公司审计经验，公证天业在担任公司 2022 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的

法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，我们认为其能公允合理地发表独立审计意见并出具审计报告。因此，我们一致同意继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度报告的审计机构，并同意将该议案提交给公司第五届董事会第十二次会议审议。

## 2、独立董事独立意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

## （三）议案审议及表决情况

公司于 2023 年 9 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任公证天业为公司 2023 年度审计机构，该议案事项尚需提交公司股东大会审议。

## （四）生效日期

本次公司聘任 2023 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，聘用期一年。

## 四、报备文件

- 1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 5、公证天业营业执业证照，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！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十五日