

## 江苏雅克科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)于2023年10月30日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为2023年度的审计机构。具体情况如下:

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券从业资格的专业审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,公司拟续聘天职国际担任公司2023年度报告的审计工作,聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权由公司经营管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定年度审计费用相关事宜。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### (一) 机构信息

##### 1、机构信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),成立于1988年12月,总部北京,首席合伙人邱靖之,注册地址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。

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。最近一年（2022 年）经审计的收入总额 31.22 亿元、审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。上年度上市公司审计客户家数 248 家，上市公司所在行业（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、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家，天职国际具备上市公司所在行业的审计经验。

## 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（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，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 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次，涉及人员 22 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

拟签字会计师为郑斐和杨睿，周薇英为项目质量复核人，其从业经历如下：

项 目 \ 姓 名	项目合伙人 郑斐	签字注册会计师 杨睿	质量控制复核人 周薇英
何时成为注册会计师	2014	2019	2005
何时从事上市公司审计	2013	2014	2002
何时开始在本所执业	2014	2019	2008
何时开始为本公司提供审计服务	2022	2022	2022

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：

项目合伙人郑斐，近三年签署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 4 家；签字注册会计师杨睿，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；质量控制复核人周薇英，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

## 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、审计费用

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。

单位：万元

年度 项目	2022 年度收费	2023 年度收费	费用变动幅度超过 20%的说明
年报审计	130	130	-
内控审计	20	20	-

## 三、拟续聘 2023 年度审计机构履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，经审查，公司董事会审计委员会认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意聘请天职国际为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司第六届董事会第四次会议审议。

### 2、独立董事事前认可情况和独立意见

### （1）事前认可意见

公司独立董事就拟续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构事宜出具了事前审核意见。经审查，独立董事认为天职国际具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司审计工作要求，该聘任事项不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，同意将上述议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

### （2）独立意见

经审查，独立董事认为天职国际拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。本次续聘审计机构不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 3、董事会审议情况

2023 年 10 月 30 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### 4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日