

苏州规划设计研究院股份有限公司

关于聘任 2024 年度审计机构的公告

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

特别提示：

1、2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）；

2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）；

3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：为保障公司年度报告质量，切实保护中小投资者利益，经公司审慎评估和研究拟聘任公证天业为公司 2024 年度审计机构。本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，前任会计师事务所对公司本次变更会计师事务所不存在有分歧的情形；

4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请公证天业为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

(1) 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) 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

(5) 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

2、人员信息

截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。

3、业务规模

公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、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，其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

4、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

公证天业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 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。23 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。

公证天业不存在可能影响独立性的情形。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：程晓曼

2015年12月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2022年12月开始在公证天业执业，2024年8月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了6家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告，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：韩鹏卓

2019年11月成为注册会计师，2017年11月开始从事上市公司审计，2023年开始在公证天业执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了3家上市公司审计报告，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：付敏敏

2013年8月成为注册会计师，2011年7月开始从事上市公司审计，2011年7月开始在公证天业执业，2024年8月开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有航亚科技（688510）、洪汇新材（002802）、仲景食品（300908）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、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

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不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

审计费用根据业务繁简程度、工作要求及拟参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与公证天业协商确定2024年度相关审计费用。

三、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所的基本情况及上年度审计意见

中天运已为公司提供多年审计服务，中天运对公司 2023 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。本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的原因

为保障公司年度报告质量，切实保护中小投资者利益，经公司审慎评估和研究拟聘任公证天业为公司 2024 年度审计机构。本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，前任会计师事务所对公司本次变更会计师事务所不存在有分歧的情形。

（三）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中天运、公证天业进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。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》的规定，积极做好沟通及配合工作。

四、本次拟聘任审计机构履行的决策程序情况

（一）审计委员会审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会审计委员会第十次会议，通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业具有证券审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会一致通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请公证天业为公司 2024 年度审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十四次会议，经审议一致通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请公证天业为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与公证天业协商确定审计费用。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届监事会第十二次会议，经审议一致通

过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请公证天业为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

公司本次聘请公证天业为公司 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会第十四次会议决议；
- 3、第四届监事会第十二次会议决议；
- 4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

苏州规划设计研究院股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日