

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2024-007

江苏翔腾新材料股份有限公司 关于续聘 2024 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司续聘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。

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。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、拟聘任的会计师事务所基本情况

1、基本信息

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013 年 11 月 4 日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

（5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）首席合伙人：郭澳

（7）统一社会信用代码：913200000831585821

（8）人员信息：截至 2023 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：419 人，

其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 人。

(9) 财务信息：2023 年度业务收入（经审计）为 61,472.84 万元，其中审计业务收入（经审计）55,444.33 万元，证券业务收入（经审计）16,062.01 万元。

(10) 客户情况：2022 年度审计上市公司客户 90 家：主要行业为化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业。审计收费总额 8,123.04 万元，本公司同行业上市公司审计客户为 12 家。

2、投资者保护能力

2023 年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金 1,836.89 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）6 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）、监督管理措施（警示函）9 次（涉及 17 人）。

(二) 项目信息

1、基本信息

姓名	职务	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司报告家数
陈笑春	项目合伙人	2015 年	2005 年	2005 年	2020 年	5
赵海荣	签字注册会计师	2019 年	2013 年	2013 年	2020 年	1
徐春艳	质量控制复核人	2014 年	2013 年	2013 年	2023 年	2

2、诚信记录

签字注册会计师（项目合伙人）陈笑春、签字注册会计师赵海荣、项目质量控制复核人徐春艳近三年未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。

3、独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人、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。

4、审计收费

基于天衡所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相对应的收费率及投入的工作时间等因素，确定 2024 年度审计费用拟为 60 万元（包括内部控制审计 10 万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的质量要求。董事会审计委员会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次会议决议；
- 2、第二届监事会第二次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、天衡会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2024年4月25日