

证券代码：301192

证券简称：泰祥股份

公告编号：2023-020

十堰市泰祥实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年9月18日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

首席合伙人：张彩斌

截至2022年年末公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人47名，注册会计师306名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师121名。

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。

2022年上市公司年报审计客户63家，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，审计收费总额6,350万元，公司同行业上市公司审计客户52家。

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1.5亿元，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。

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 6 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人及拟签字注册会计师：朱佑敏

1999 年成为注册会计师，2000 年 01 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2000 年开始在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）执业，拟 2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年服务签署的上市公司有华光环能（600475）、亚星锚链（601890）、航亚科技（688510）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：涂汉兰

2015 年 11 月成为注册会计师，2010 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 06 月开始在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年服务签署的上市公司和挂牌公司有天蓝地绿(832641)、先路医药(832676)、奥森迪科(872362)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：黄德明

1995 年 12 月成为注册会计师，1995 年 12 月开始从事上市公司审计，1994 年 10 月开始在公证天业执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有贝肯能源(002828)、威孚高科（000581）、红豆股份（600400）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（最近三个完整自然年度及当年）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、

行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《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

2023 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审议情况

公司于2023年3月16日召开了第三届董事会第十八次会议，全体董事一致通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。

（二）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对公证天业的资质进行了审查，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，并提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况

公司独立董事就拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构出具了事前审核意见，认为公司拟续聘的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。独立董事表示对此事项事前知悉且同意提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

2、独立意见

公司独立董事就拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构发表了独立意见，独立董事认为，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计工作经验和较高的职业素养，在以往年度审计时勤勉尽责，能够客观公正、公允的反映公司财务情况。为保证公司2023年度审计工作的稳健和连续性，同意续聘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。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2023年3月17日