

证券代码：300416

证券简称：苏试试验

公告编号：2020-011

苏州苏试试验集团股份有限公司

关于续聘公司 2020 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构，自 2019 年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：

会议审议并通过如下决议：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所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。公司聘请天衡会计师事务所为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘请天衡会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，关于审计费用董事会拟提请股东大会授权公司管理层依据市场价格与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙企业）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，

2013 年改制为特殊普通合伙会计师事务所。

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

业务（执业）资质：已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：2018 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,041.73 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：否

2、人员信息

首席合伙人：余瑞玉

2019 年末合伙人数量：73 人

2019 年末注册会计师数量：359 人（其中从事过证券业务的注册会计师为 302 人），较 2018 年末增加 32 人。

2019 年末从业人员数量：1,073 名

项目拟签字注册会计师 1（项目合伙人）：史文明，中国注册会计师，具有 14 年证券业务及审计经验，为多家上市公司提供过年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

项目拟签字注册会计师 2：苏娜，中国注册会计师，具有 14 年证券业务及审计经验，为多家上市公司提供过年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制负责人：夏先锋，中国注册会计师，具有 19 年证券业务及审计经验，主要从事资本市场相关服务，具有 IPO、非公开发行股票、上市公司年报审计等丰富的工作经验，具备相应专业胜任能力。

3、业务信息

2018 年度业务总收入：40,853.96 万元，其中审计业务收入 37,178.95 万元、证券业务收入 9,969.51 万元。

2018 年末净资产：3,900.83 万元。

2018 年度上市公司年报审计：57 家，收费总额 5,611 万元，主要行业为制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，资产均值 76.32 亿元。

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4、执业信息

天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

5、诚信记录

天衡会计师事务所最近三年，受到证券监管部门行政监管措施 2 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。具体如下：

序号	类别	时间	项目	事项
1	行政监管措施	2019年3月20日	常州市江南花都花卉产业园有限公司 2015-2016 年年报审计项目	江苏证监局关于对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师徐江晴、刘莲采取出具警示函措施的决定
2	行政监管措施	2019年3月20日	厦门东亚机械工业股份有限公司 IPO 审计执业项目	深圳证监局关于对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师闵志强、汪焕新采取出具警示函措施的决定

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请天衡会计师事务所作为公司 2020 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：独立董事认为天衡会计师事务所在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，较好地完成了公司委托的各项工作，且该事务所具备相关资质条件。因此，同意将本事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：天衡会计师事务所在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，较好地完成了公司委托的各项工作，且该事务所具备相关资质条件。因此，同意继续聘请天衡会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

2020 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，董事会同意继续聘请天衡会计师事务所作为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格与天衡会计师事务所协商确定相关审计费用。

4、监事会审议情况

2020 年 4 月 9 日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，监事会同意继续聘请天衡会计师事务所作为公司 2020 年度审计机构。

四、报备文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议有关事项的事前认可意见及独立意见；
- 5、天衡会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2020年4月9日