

证券代码：603183

证券简称：建研院

公告编号：2020-010

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 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）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于1982年，2013年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

执行公司审计业务由公证天业苏州分所承办。公证天业苏州分所注册地址为苏州市新市路130号宏基大厦5楼，其前身为苏州会计师事务所，成立于1984年，新证券法实施前是全国首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

（二）人员和执业信息

1、事务所人员信息

截止 2019 年末，公证天业现有合伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 276 人，近一年新增注册会计师 16 人，现有从业人员 776 人。

2、项目成员信息

| 人员性质 | 姓名 | 执业资格 | 是否从事过证券业务 | 是否兼职 | 从业经历 |
|---------|-----|---------|-----------|------|--|
| 项目合伙人 | 邓明勇 | 中国注册会计师 | 是 | 否 | 1996 年起从事审计工作，长期从事证券、期货业专业服务，先后为“鹿港文化”、“飞力达”、“华昌化工”等一批上市公司提供了审计等证券业服务。 |
| 签字注册会计师 | 许俊 | 中国注册会计师 | 是 | 否 | 2007 年起从事审计工作，长期从事证券、期货业专业服务，先后为“建研院”、“东尼电子”等一批上市公司提供了审计等证券业服务。 |
| 质量控制复核人 | 徐雅芬 | 中国注册会计师 | 是 | 否 | 1993 年起从事审计工作，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，先后负责审计和复核多家上市公司。 |

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，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。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

（三）业务规模

2019 年度公证天业业务总收入 28,446.33 万元，其中：审计收入 25,041.77 万元、证券业务收入 8,838.80 万元，2019 年末净资产 3,006.69 万元，审计公司家数 5,227 家。最近一年为上市公司提供年报审计服务 55 家，审计收费 4,162.08 万元，审计的上市公司资产总额均值 66.40 亿元，涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，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，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。公证天业具备上市公司所在行业

的审计经验。

（四）诚信记录

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，自 2017 年 1 月 1 日至本公告日，受到行政监管措施 1 次，具体如下：

| 序号 | 处理处罚类型 | 处罚日期 | 处罚机关、处罚内容及文号 | 所涉事项 | 是否仍影响目前执业 |
|----|--------|-----------|---|---|-----------|
| 1 | 行政监管措施 | 2020-2-10 | 江苏证监局关于对公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定【2020】18号 | 远程电缆股份有限公司(曾用名“睿康文远电缆股份有限公司”)2018年度年报审计 | 否 |

（五）审计收费

授权管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为公证天业在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘公证天业为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议

（二）独立董事事前认可意见：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）具备为上市公司提供审计服务的从事证券业务相关资格，已多年为公司提供了审计服务，并且在以往审计过程中能够真实、准确、完整地体现公司的实际经营状况。

因此，我们同意继续聘任公证天业为公司 2020 年度审计机构，同意将《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

独立董事独立意见：

我们认为，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审

计服务的从事证券业务相关资格，已多年为公司提供了审计服务，并且在以往审计过程中能够真实、准确、完整地体现公司的实际经营状况。

综上，我们同意公司相关议案，并同意将相关议案提交股东大会审议。

（三）公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。本项议案表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所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。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 16 日