

苏州新锐合金工具股份有限公司

关于续聘 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”或“新锐股份”）于2024年4月24日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

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

公证天业成立于1982年，2013年9月改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2023年12月31日，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。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，审计业务收入中证券业务收入 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，其中与公司同行业的上市公司审计客户家数 50 家，公证天业具备公司所在行业审计经验。

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警告的行政处罚1次，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和纪律处分的情形。

14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

二、项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人：姜铭，2012年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在公证天业执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有新锐股份（688257）、亚太科技（002540）、德科立（688205）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）签字注册会计师：俞乾元，2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年参与的上市公司审计项目有新锐股份（688257）、洪汇新材（002802）、

亚太科技(002540)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

(3) 项目质量控制复核人:张雷,1995年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,1993年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芯朋微(688508)、江南水务(601199)、中设股份(002883)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、纪律处分等情况。

3. 独立性

拟续聘的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。

三、 审计收费

公司2023年度审计费用为115万元(含税),其中财务审计费用为85万元、内部控制审计费用为30万元。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度,以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间综合协调确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度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年度的审计费用。

四、 拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对公证天业进行了审查,认为其具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中,能够坚持独立审计原则,项目人员在审计过程中独立、客观和公正,认真负责,表现出了良好的专业水准。因此,同意公司续聘公证天业负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作,聘期一年,并提请公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十七次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，全票审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）监事会意见

公司于2024年4月24日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，监事会认为：公证天业在公司2023年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果，因此，同意续聘公证天业为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024年4月26日