

江苏雅克科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)于2021年10月26日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,公司拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)作为2021年度的审计机构。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)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,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此为保持审计工作的连续性和稳定性,更好的服务公司长远发展,公司拟续聘公证天业担任公司2021年度报告的审计工作,聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权由公司经营管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与公证天业协商确定年度审计费用相关事宜。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1、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)),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,注册地址江苏省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,长期从事证券服务业务,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。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。

公证天业上年度末合伙人数量42人，注册会计师人数345人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132人；最近一年（2020年）经审计的收入总额32,227.26万元、审计业务收入27,450.89万元，证券业务收入13,441.31万元。上年度上市公司审计客户家数63家，上市公司所在行业包括制造业、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、交通运输业、仓储和邮政业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业、综合，上市公司审计客户审计收费总额9,003.55万元。本公司同行业上市公司审计客户家数5家，公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。

2、投资者保护能力

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次，5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字会计师为柏凌菁和吴劼锐，黄德明为项目质量复核人，其从业经历如下：

项 目 \ 姓 名	项目合伙人 柏凌菁	签字注册会计师 吴劼锐	质量控制复核人 黄德明
何时成为注册会计师	1997年	2014年	1995年
何时从事上市公司审计	1995年	2012年	1995年
何时开始在本所执业	1994年	2006年	1994年

何时开始为本公司提供审计服务	2019年	2018年	2019年
----------------	-------	-------	-------

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况如下：

项目合伙人柏凌菁近三年签署了威孚高科、百川股份、华宏科技等年度审计报告；签字注册会计师吴劼锐近三年签署了华宏科技年度审计报告；质量控制复核人黄德明，近三年复核了威孚高科、航亚科技、华宏科技等年度审计报告。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无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、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任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。

4、审计费用

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为基础协调确定。

单位：万元

年度 项目	2020年度收费	2021年度收费	费用变动幅度超过 20%的说明
年报审计	110	130	-
内控审计	--	20	增加了内部控制审计

三、拟续聘 2021 年度审计机构履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并

将续聘事项提请公司董事会及股东大会审议。

2、独立董事事前认可情况和独立意见

公司独立董事就拟续聘公证天业为公司 2021 年度审计机构事宜出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第五届董事会第十一次会议审议，并就拟续聘公证天业为公司 2021 年度审计机构发表了独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在指定信息披露媒体的《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

3、董事会审议情况

2021 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日