

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2022-007

苏州新锐合金工具股份有限公司

关于续聘 2022 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。

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2022年4月19日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2022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2022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

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1982年，2013年8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，上年度末合伙人数量 49 人，注册会计师人数 318 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。2021 年度经审计的收入总额 34,957.32 万元、审计业务收入 28,190.38 万元，证券业务收入 17,426.03 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 59 家，资产均值 48.21 亿元，年报审计收费总额 5,474 万元，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。本公司同行业上市公司审计客户家数 2 家，公证天业具备本公司所在行业审计经验。

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15,000万元，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、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次，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

（1）项目合伙人：赵明，2010年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2006年起开始在公证天业执业，2018年起为新锐股份提供审计服务。近三年签署过派克新材（605123）、贝斯特（300580）、江南水务（601199）等多家上市公司年度审计报告。

（2）签字注册会计师：姜铭，2012年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2009年起开始在公证天业执业，2021年起为新锐股份提供审计服务。近三年签署过展鹏科技(603488)、亚太科技(002540)等多家上市公司年度审计报告。

（3）项目质量控制复核人：王微，2004年成为中国注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2000年起开始在公证天业执业，2018年起为新锐股份提供审计服务。近三年复核过华光环能（600475）、展鹏科技(603488)、洪汇新材(002802)等多家上市公司年度审计报告。

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。

二、 审计收费

2021年度财务审计费用为85万元。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为基础协调确定。2022年度，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层根据2022年审计的具体工作量及市场价格水平确定。

三、 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2022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、监事会的审议和表决情况

公司于2022年4月19日召开第四届董事会第九次会议，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2022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2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司于2022年4月19日召开第四届监事会第五次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘2022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2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）独立董事事前认可及独立意见

事前认可意见：公证天业具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，该会计师事务所及其从业人员符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人具有相应的从业经历并具备相应的专业胜任能力。公证天业作为公司长期合作的审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意公司续聘公证天业为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将《关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第四届董事会九次会议审议。

独立意见：公证天业在审计过程中，能够遵守恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。董事会相关审议程序充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意续聘公证天业为公司2022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

2022年4月20日