

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2022-018

江苏晶雪节能科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司 2021年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2022年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

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

事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年11月4日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	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。		
注册地址	南京市建邺区江东中路106号1907室		

（1）机构性质：特殊普通合伙企业

（2）统一社会信用代码：913200000831585821

(3) 执行事务合伙人：余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆竞 宋朝晖 谈建忠

(4) 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

(6) 是否曾从事过证券服务业务：是

(7) 职业风险基金计提：2021年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,455.32万元。

(8) 职业保险累计赔偿限额：15,000.00万元

(9) 能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能

（二）天衡会计师事务所人员信息

首席合伙人	余瑞玉	合伙人数量	80
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		378
	从事过证券服务业务的注册会计师		191
注册会计师人数近一年变动情况	较2020年末增加11人		

（三）天衡会计师事务所业务规模

上年度业务收入	65,622.84万元	
上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报家数	76家
	年报收费总额	7,204.50万元
	涉及主要行业	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，水利、环境和公共设施管理业

（四）投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1,455.32万元	能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任

购买的职业保险累计赔偿限额	15,000.00万元	
---------------	-------------	--

（五）独立性和诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年受到行政监管措施4次，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚和自律监管措施（自律处分）。

（六）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人 拟签字注册会计师	杨林	中国注册会计师	自2000年加入该所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，1999年注册为注册会计师，拥有超过20年证券服务经验。近三年已签署或复核超过10家上市公司审计报告	无	是
拟任质量控制 复核人	梁锋	中国注册会计师	批准注册时间为1996年，担任多家上市公司IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务质量控制复核工作。	无	是
拟签字注册会 计师	王玮	中国注册会 计师	批准注册时间为2016年，为多家上市公司提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（七）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2021年度公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度具体的审计要求和审计范围与天衡协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天衡为公司2022年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2022年4月22日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的各项审计业务。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。

（三）监事会审议情况

2022年4月22日，公司召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，尽职勤勉的完成公司年度财务审计工作。监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（四）独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该事项发表事前认可意见认为：公司续聘会计师事务所，保证了公司规范运作，提高了财务管理水平。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的各项审计业务。我们同意续聘天衡

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司第二届董事会第十七次会议予以审议。

公司独立董事对该事项发表独立意见认为：公司续聘会计师事务所，保证了公司规范运作，提高了财务管理水平。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的各项审计业务。我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2022年4月23日