

## 江苏江阴农村商业银行股份有限公司

### 关于续聘 2025 年度外部审计机构的公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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：

本次续聘 2025 年度外部审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为本行 2025 年度外部审计机构，现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

成立时期：2011 年 1 月 24 日

营业场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

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；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【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】

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券

服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。立信 2024 年度为 693 家上市公司提供年报审计服务，主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 9 家。

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。

#### 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

## （二）项目信息

### 1.基本信息

项目合伙人/签字注册会计师：张爱国，1995 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告 13 家，2021 年开始为本行提供审计服务。

签字注册会计师：曹佳，2017 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告 3 家，2021 年开始为本行提供审计服务。

质量控制复核人：葛晨煜，1996 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核上市公司审计报告 1 家，2025 年开始为本行提供审计服务。

### 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、行业主管部门等的行政处罚、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、纪律处分的情况。

### 3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响

独立性的情形。

## **二、审计业务收费**

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,综合考虑参与工作员工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。

经公开招标,本行 2024 年度审计费用为 115 万元(其中财务报表审计费用为 85 万元,内控审计费用为 30 万元)。2025 年度审计费用较 2024 年度无变化。

## **三、拟聘会计师事务所履行的程序**

### **(一) 审计委员会审议意见**

本行董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足本行对于审计机构的要求,同意向董事会提议续聘立信为本行 2025 年度审计机构。

### **(二) 董事会审议情况**

本行于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》,同意拟续聘立信为本行 2025 年度外部审计机构。本次续聘 2025 年度外部审计机构事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议,并自本行股东大会审议通过之日起生效。

## **四、报备文件**

- 1.第八届董事会第八次会议决议
- 2.第八届董事会审计委员会第七次会议决议
- 3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日