

证券代码：002839

证券简称：张家港行

公告编号：2025-009

江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于聘请 2025 年度会计师事务所的公告

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：

此次续聘会计师事务所符合财政部、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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度外部审计机构及内部控制审计事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025 年度外部审计机构及内部控制审计事务所。

信永中和为公司通过集中采购选聘的外部审计机构，其为公司提供 2024 年度审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。信永中和具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，信用良好，能够满足公司审计工作要求。公司续聘该外部审计机构有利于保障和提高公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过，公司拟续聘信永中和担任公司 2025 年度外部审计机构及内部控制审计事务所，审计费用依照市场公允、合理的定价

原则确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、

监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

三、项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张玉虎先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司相关审计业务，2013 年开始在信永中和执业，从 2024 年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟担任质量复核合伙人：罗玉成先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1993 年开始从事上市公司相关审计业务，1999 年开始在信永中和执业,从 2024 年度开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：栾永亮女士，2017 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核人于 2023 年 9 月被深圳证监局出具行政监管措施，2024 年 5 月被深交所给予自律监管措施，已经整改完毕，不影响目前执业。

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
罗玉成	2023-9-26	行政监管措施	中国证券监督管理委员会深圳监管局	因在执行深圳华侨城股份有限公司 2020-2022 年度财务报表审计时存在部分程序执行不够充分等问题给予信永中和及签字注册会计师采取出具警示函措施的决定。

罗玉成	2024-5-31	自律监管措施	深交所	因在执行深圳华侨城股份有限公司 2020、2021 年度财务报表审计时存在部分程序执行不够充分等问题给予本所及签字注册会计师监管函的自律监管措施的决定。
-----	-----------	--------	-----	--

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司本次拟续聘信永中和为公司 2025 年度外部审计机构及内部控制审计事务所，2025 年度境内财务及专项监管报告审计费用 88.8 万元，内部控制审计费用 20.8 万元，较公司 2024 年审计费用没有变化。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计与消费者权益保护委员会履职情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审计与消费者权益保护委员会对公司 2025 年度拟续聘审计机构开展了一系列调研评价工作，具体履职情况如下：

（1）信永中和为公司 2024 年度外部审计机构，2024 年度信永中和正式进场审计前，审计与消费者权益保护委员会委员与信永中和就审计范围、重点内容和审计程序进行沟通，确保审计工作能够顺利开展；审计过程中，委员们与信永中和保持持续地沟通，认真督促其尽职尽责地完成审计工作，独立客观出具审计意见；审计结束阶段，审计与消费者权益保护委员会各委员通过会议形式听取信永中和审计结果汇报，并就会计政策、审计工作中遇到的重大问题、审计调整事项等方面的内容与信永中和进行充分的沟通。

（2）2025 年，审计与消费者权益保护委员会已对信永中和提供审计服务的

经验与能力进行了审查，认为该所具备良好的执业操守和业务素质，具有为公司提供服务所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，所出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2025 年度外部审计机构及内部控制审计事务所。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，一致审议通过了《关于聘请 2025 年度外部审计机构及内部控制审计事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计工作。本议案须提交 2024 年股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1. 第八届董事会第八次会议决议；
2. 第八届监事会第八次会议决议；
3. 审计与消费者权益保护委员会履职的证明文件；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日