

(上址 98 版)  
证券简称:002438

证券简称:江苏神通

公告编号:2026-011

## 江苏神通阀门股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告

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。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2026 年 4 月 11 日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,本事项尚需提交公司 2026 年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)具备证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 2025 年度审计机构期间,天职国际恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业原则,较好地完成了公司 2025 年度财务报告审计的各项工作,为保持审计工作连续性,经公司董事会续聘天职国际为公司 2026 年度审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与天职国际会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)成立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务咨询、税务服务、法务与合规、信息技术咨

询、工程造价、企业内部控制等大中型综合性咨询服务。

天职国际拥有众多业内知名之人才团队,注册地为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织架构为特殊普通合伙。

天职国际取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事大中华区国有企业审计业务,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2024 年 12 月 31 日,天职国际合伙人 90 人,注册会计师 1097 人,签署过证券服务业务审计报告的项目组共计 300 人。

天职国际 2024 年度经审计的收入总额 25.01 亿元,审计业务收入 19.38 亿元,证券业务收入 9.12 亿元,2024 年度上市公司审计客户 154 家,主要行业(证监会 I 类行业,下同)包括制造业、信息技术业、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和信息技术服务业等,审计收费总额 2.30 亿元,本公司同行业上市公司审计客户 88 家。

2.投资者保护情况

天职国际按照相关法律法规规定以前年度已审计过客户的职业保险赔偿,已计提的职业风险基金和购买的职业责任保险累计赔偿额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023 年度、2024 年度、2025 年度)未发生 0 起至 6 月初至 6 月止,下同,天职国际不存在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

天职国际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 10 次,自律监管措施 8 次,纪律处分 0 次,从业期间近三年因执业行为受到行政处罚 2 次,监督管理措施 11 次,自律监管措施 4 次,纪律处分 4 次,涉及人员 30 名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情况。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师:1、郭东波,2014 年成为注册会计师,2004 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在天职国际执业,2026 年开始为江苏神通提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家,近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师:2、魏德伟,2013 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2013 年开始在天职国际执业,2025 年开始为江苏神通提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 6 家,近三年复核上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 3: 韩洪强,2021 年成为注册会计师,2018 年开始从事上市公司审计,2021 年开始在天职国际执业,2022 年开始为江苏神通提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 2 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人:赵永杰,2004 年成为注册会计师,2008 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在天职国际执业,2025 年开始为江苏神通提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 3 家,近三年复核上市公司审计报告 0 家。

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行政处罚,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、纪律处分等情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际会计师事务所收取按照服务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

(二)续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司于 2026 年 4 月 9 日召开了第七届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》,认为天职国际具备提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力,其在执业过程中坚持恪守审计准则,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,同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司 2026 年度审计机构。

(二)董事会审议决策程序和决议情况

公司于 2026 年 4 月 11 日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司 2026 年年度股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2026 年年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》;

2、《江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会审计委员会第七次会议决议》;

3、《续聘会计师事务所关于其基本情况的说明》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2026-012

江苏神通阀门股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.会议召开日期:2026 年 5 月 9 日 14:00。

2.会议地点:江苏省南通市通州区 9 号,中国网络通信股份有限公司网络投票系统的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026 年 4 月 30 日。

7.出席对象:

(1)截至 2026 年 4 月 30 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东(均有权出席股东大会,因故不能出席本次股东大会的,可书面授权委托书,由受托人出席并行使表决权(该受托人必须是公司股东)。股东委托他人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书见附件 2)。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司的保荐机构的见证律师。

(4)其他有关人员。

8.会议地点:江苏省南通市通州区 9 号,公司总部 1204 多功能会议室。

二、会议审议事项

1.审议议案

2.审议议案

3.审议议案

4.审议议案

5.审议议案

6.审议议案

7.审议议案

8.审议议案

9.审议议案

10.审议议案

11.审议议案

12.审议议案

13.审议议案

14.审议议案

15.审议议案

16.审议议案

17.审议议案

18.审议议案

19.审议议案

20.审议议案

21.审议议案

22.审议议案

23.审议议案

24.审议议案

25.审议议案

26.审议议案

27.审议议案

28.审议议案

29.审议议案

30.审议议案

31.审议议案

32.审议议案

33.审议议案

34.审议议案

35.审议议案

36.审议议案

37.审议议案

38.审议议案

39.审议议案

40.审议议案

41.审议议案

42.审议议案

43.审议议案

44.审议议案

45.审议议案

46.审议议案

47.审议议案

48.审议议案

49.审议议案

50.审议议案

51.审议议案

52.审议议案

53.审议议案

54.审议议案

55.审议议案

56.审议议案

57.审议议案

58.审议议案

59.审议议案

60.审议议案

61.审议议案

62.审议议案

63.审议议案

为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026 年 4 月 30 日。

7.出席对象:

(1)截至 2026 年 4 月 30 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东(均有权出席股东大会,因故不能出席本次股东大会的,可书面授权委托书,由受托人出席并行使表决权(该受托人必须是公司股东)。股东委托他人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书见附件 2)。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司的保荐机构的见证律师。

(4)其他有关人员。

8.会议地点:江苏省南通市通州区 9 号,公司总部 1204 多功能会议室。

二、会议审议事项

1.审议议案

2.审议议案

3.审议议案

4.审议议案

5.审议议案

6.审议议案

7.审议议案

8.审议议案

9.审议议案

10.审议议案

11.审议议案

12.审议议案

13.审议议案

14.审议议案

15.审议议案

16.审议议案

17.审议议案

18.审议议案

19.审议议案

20.审议议案

21.审议议案

22.审议议案

23.审议议案

24.审议议案

25.审议议案

26.审议议案

27.审议议案

28.审议议案

29.审议议案

30.审议议案

31.审议议案

32.审议议案

33.审议议案

34.审议议案

35.审议议案

36.审议议案

37.审议议案

38.审议议案

39.审议议案

40.审议议案

41.审议议案

42.审议议案

43.审议议案

44.审议议案

45.审议议案

46.审议议案

47.审议议案

48.审议议案

49.审议议案

50.审议议案

51.审议议案

52.审议议案

53.审议议案

54.审议议案

55.审议议案

56.审议议案

57.审议议案

58.审议议案

59.审议议案

60.审议议案

61.审议议案

62.审议议案

63.审议议案

64.审议议案

65.审议议案

66.审议议案

67.审议议案

68.审议议案

69.审议议案

70.审议议案

71.审议议案

72.审议议案

73.审议议案

74.审议议案

75.审议议案

76.审议议案

77.审议议案

78.审议议案

79.审议议案

80.审议议案

81.审议议案

82.审议议案

83.审议议案

84.审议议案

85.审议议案

86.审议议案

87.审议议案

88.审议议案

89.审议议案

90.审议议案

91.审议议案

五、备查文件

1、江苏神通阀门股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

1、网络投票的时间

2、投票时间:2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

4、通过深交所交易系统投票的程序

5、投票时间:2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

6、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

7、通过深交所交易系统投票的时间

8、通过深交所互联网投票系统投票的时间

9、通过深交所互联网投票系统投票的时间

10、通过深交所互联网投票系统投票的时间

11、通过深交所互联网投票系统投票的时间

12、通过深交所互联网投票系统投票的时间

13、通过深交所互联网投票系统投票的时间

14、通过深交所互联网投票系统投票的时间

15、通过深交所互联网投票系统投票的时间

16、通过深交所互联网投票系统投票的时间

17、通过深交所互联网投票系统投票的时间

18、通过深交所互联网投票系统投票的时间

19、通过深交所互联网投票系统投票的时间

20、通过深交所互联网投票系统投票的时间

21、通过深交所互联网投票系统投票的时间

22、通过深交所互联网投票系统投票的时间

23、通过深交所互联网投票系统投票的时间

24、通过深交所互联网投票系统投票的时间

25、通过深交所互联网投票系统投票的时间

26、通过深交所互联网投票系统投票的时间

27、通过深交所互联网投票系统投票的时间

28、通过深交所互联网投票系统投票的时间

29、通过深交所互联网投票系统投票的时间

30、通过深交所互联网投票系统投票的时间

31、通过深交所互联网投票系统投票