

南京新联电子股份有限公司 关于拟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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，中天运严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘中天运为公司2020年度的财务审计机构，聘期一年。2019年度审计费用合计为70万元人民币，公司董事会提请股东大会授权董事长根据2020年度的具体审计要求和审计范围与中天运协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

中天运会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704，成立于1994年，2013年12月完成改制，注册资金1,000万元人民币。中天运总部设在北京，在全国设有二十四家分所，在香港设有成员所。

中天运拥有会计师事务所执业证书，还具有军工涉密业务咨询服务安全保密

条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等，从事过证券服务业务。中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2019 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。2008 年加入华利信国际，成为其成员所。

机构分所信息：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所（以下简称“中天运江苏”）为特殊普通合伙企业分支机构，成立于 2016 年 3 月，注册地址为南京市鼓楼区石头城路 5 号石榴财智中心 C 栋 C2，中天运江苏拥有会计师事务所执业证书，是江苏省注册会计师协会评定的 4A 级会计师事务所，从事过证券服务业务。

2、人员信息

中天运 2019 年末合伙人数量 72 人，2019 年末注册会计师数量 687 人，2019 年末从业人员数量 1,897 人，从事过证券服务业务的注册会计师 300 余人。

拟签字注册会计师陈晓龙，2005 年 8 月至 2016 年 8 月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2016 年 8 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为南京新联电子股份有限公司（证券代码：002546）、美尚生态景观股份有限公司（证券代码：300495）、南京健友生化制药股份有限公司（证券代码：603707）、南京药石科技股份有限公司（证券代码：300725）、莱绅通灵珠宝股份有限公司（证券代码：603900）、江苏龙蟠科技股份有限公司（证券代码：603906）、基蛋生物科技股份有限公司（证券代码：603387）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师张婕，2013 年 8 月至 2016 年 3 月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）工作，2016 年 4 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为南京新联电子股份有限公司（证券代码：002546）、南京健友生化制药股份有限公司（证券代码：603707）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

3、业务信息

中天运最近一年总收入（2018 年）69,555.34 万元，审计业务收入（2018 年）48,166.63 万元，证券业务收入（2018 年）13,809.77 万元。最近一年审计公司（2018 年）7000 余家，上市公司年报审计（2018 年）39 家，有涉及上市公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师陈晓龙，项目合伙人，中国注册会计师，从事证券服务业务 15 年，具备相应的专业胜任能力。拟签字注册会计师张婕，中国注册会计师，从事证券服务业务 8 年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人贾丽娜，中国注册会计师，从事证券服务业务 26 年，具备相应的专业胜任能力。贾丽娜于 1994 年 7 月至 2017 年 11 月在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(原江苏会计师事务所)从事审计工作；2017 年 12 月至今在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作，先后为林海股份有限公司(证券代码：600099)、江苏联环药业股份有限公司(证券代码：600513)、汇鸿集团股份有限公司(证券代码：600981)、华泰证券股份有限公司(证券代码：601688)、泰尔重工股份有限公司(证券代码：002347)、江苏神通阀门股份有限公司(证券代码：002438)、南京新联电子股份有限公司(证券代码：002546)、南京健友生化制药股份有限公司(证券代码：603707)、莱绅通灵股份有限公司(证券代码：603900)、南京药石科技股份有限公司(证券代码：603666)、南微医学科技股份有限公司(证券代码：688029)、南京万德斯环保科技股份有限公司(证券代码：688178)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

5、诚信记录

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人陈晓龙、拟签字注册会计师张婕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等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中天运提供审计服务的能力与经验进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘中天运为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：

中天运具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计工作的要求，续聘中天运有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意续聘中天运为公司2020年度审计机构并提交公司董事会审议。

独立意见：

经核查，中天运具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2020年度审计工作的要求。我们认为续聘中天运为公司2020年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并提请公司股东大会审议。

3、监事会意见

中天运具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2019年度审计机构期间，严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘中天运为公司2020年度审计机构并提请公司股东大会审议。

4、表决情况及审议程序

公司第五届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘中天运为公司2020年度审计机构。

公司第五届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，监事会同意续聘中天运为公司2020年度审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议；

- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、第五届董事会审计委员会会议决议；
- 6、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。

南京新联电子股份有限公司董事会

2020年3月27日