

## 海南钧达新能源科技股份有限公司 关于聘任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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

1、拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）

2、原聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）

3、变更会计师事务所的原因：鉴于中证天通已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计需求等情况，公司拟聘任中汇担任公司 2022 年度审计机构。聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 16 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服

务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2021年12月31日）合伙人数量：88人

上年度末注册会计师人数：554人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177人

最近一年（2021年度）经审计的收入总额：100,339万元

最近一年审计业务收入：83,688万元

最近一年证券业务收入：48,285万元

上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家

上年度上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-专用设备制造业
- （2）制造业-电气机械及器材制造业
- （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额 11,061 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：12家

## 2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为

10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

### 3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。17 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

姓名		成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
施伟岑	项目合伙人	2014 年	2007 年	2020 年 12 月	2022 年	1 家
孙健伟	签字注册会计师	2019 年	2015 年	2020 年 12 月	2022 年	0 家
李会英	质量控制复核人	2004 年	2003 年	2017 年 1 月	2022 年	14 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刑事处罚，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，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

中汇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不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

2022 年度审计费用公司将提请股东大会授权公司董事长根据 2022 年度审计

的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构中证天通已为公司提供审计服务多年，上年度对公司的财务报告出具的审计意见为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分年报审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所原因

公司原聘任的会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司经营发展及审计需求等情况，公司拟聘任中汇担任公司 2022 年度审计机构。聘期为一年。

### （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司与中证天通就变更会计师事务所相关事宜进行了充分沟通，中证天通对公司拟变更会计师事务所事项无异议。中证天通在担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，严格遵守国家相关的法律法规，坚持公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了审计机构职责。公司对中证天通的辛勤工作表示诚挚的感谢。

中汇与中证天通将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》和其他要求，做好沟通及配合工作。

## 三、拟变更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中汇进行了审查，认为中汇具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议聘请中汇为公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、内部控制审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

#### 1、独立董事事前认可意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力，

能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表和内部控制审计工作的要求，同意将本议案提交公司董事会审议。

## 2、独立董事意见

经核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表和内部控制审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们同意公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表与内部控制审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

### （三）董事会审议和表决情况

公司于 2022 年 10 月 16 日召开第四届董事会第三十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表和内部控制审计工作。

### （四）监事会意见

经审查，监事会认为：中汇具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2022 年度财务审计工作和内控鉴证要求。我们同意聘请中汇为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年年度审计工作和内控鉴证。

### （五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项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，聘期一年。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

5、审计委员会履职的证明文件

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。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2022年10月16日