

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2023-004

保力新能源科技股份有限公司关于 续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于利安达在 2021 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报告审计工作的连续性，公司拟续聘利安达为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司董事会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013 年 10 月 22 日
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 统一社会信用代码：911101050805090096

(5) 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

(6) 承办本业务的分支机构基本信息：

① 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所

② 成立日期：2014 年 9 月 19 日

③ 组织形式：特殊普通合伙企业分支机构

④ 统一社会信用代码：9161013131102400XJ

⑤ 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号绿地中央广场-领海 AB 座 1 幢 1 单元 4 层 10404 号房

⑥ 分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

(7) 业务资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有 20 多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

2、人员信息

(1) 首席合伙人：黄锦辉

(2) 合伙人人数（截至 2021 年末）：45 人

(3) 注册会计师人数（截至 2021 年末）：378 人

(4) 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（截至 2021 年末）：163 人

3、业务规模

(1) 2021 年度业务总收入：41,239.24 万元

(2) 2021 年度审计业务收入：32,351.12 万元

(3) 2021 年度证券业务收入：8,364.82 万元

(4) 2021 年度上市公司年审情况：23 家，涉及的主要行业包括：制造业、教育、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业、金融业。

(5) 2021 年度审计收费总额：2,695.00 万元

(6) 本公司同行业上市公司审计客户家数：18

4、投资者保护能力

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2021 年末计提职业风险基金 3,794.95 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 5,000 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年利安达会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。2 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 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、人员基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：张小楠，2007 年成为注册会计师，2014 年开始在本所执业、2022 年度开始为本公司提供审计服务；近三年签署了陕西省水务集团有限公司、陕西曹家滩矿业有限公司、陕西陕煤榆北煤业有限公司、陕西煤业化工集团财务有限公司的审计报告，具备相应专业胜任能力。

(2) 拟签字注册会计师：赵铨成，2009 年成为注册会计师、2017 年开始从事上市公司审计工作、2014 年开始在本所执业、2017 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了坚瑞沃能（300116）的审计报告，复核了新三板公司汉中天然谷生物科技股份有限公司（833760）的审计报告，具备相应专业胜任能力。

(3) 质量控制复核人：乔永洛，2006 年成为注册会计师、2017 年开始从事上市公司审计工作、2014 年开始在本所执业、2017 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年复核了坚瑞沃能（300116）、新三板公司汉中天然谷生物科技股份有限公司（833760）、新三板公司合德堂控股（深圳）股份有限公司（836666）的审计报告，具备相应专业胜任能力。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形；近三年，不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

3、审计收费

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务费是按照业务所承担的责任、简繁程度、工作要求、工作时间及实际参加业务的各级别工作人员投入专业技术程度等因素协商确定。公司将按照股东大会授权，根据 2022 年度具体审计要求和审计范围与利安达协商确定具体费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员已对利安达会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在承担公司 2021 年度的财务审计工作中，能够按照国家会计准则及监管机构的要求开展工作，体现了较好的职业操守和履职能力，独立、客观、公正地完成了公司 2021 年度审计工作，勤勉、尽责的发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在担任公司2021年度审计机构并进行财务报表审计和各项专项审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。因此，我们同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2022年度审计机构，负责公司2022年度的审计工作，并且同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

独立意见：

经核查，独立董事认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，在担任公司2021年度财务报表审计和各专项审计过程中，坚持审计准则，能够胜任公司法定财务报表审计及其他相关咨询服务工作要求。续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

3、董事会及监事会审议情况

公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议均一致审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、审计委员会履职的证明文件；
- 2、第五届董事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 5、第五届监事会第十九次会议决议；
- 6、利安达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。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月十九日