

证券代码：301023

证券简称：江南奕帆

公告编号：2024-013

## 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度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。

特别提示：

- 公司2023年度审计意见为标准无保留审计意见；
- 本次不涉及变更会计师事务所；
- 审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；
- 本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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》的规定。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、拟续聘2024年度会计师事务所事项的情况说明

天健具有相关业务资格，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，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。合作多年以来为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的稳定性和延续性，公司拟续聘天健担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

### 二、拟续聘2024年度会计师事务所的基本情况

## （一）事务所信息

### 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	王国海	上年度末合伙人数量	238人
上年度末执业 人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司 （含A、B股）审计 情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		513家

### 2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月

31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	张芹	2000年	1998年	2000年	2024年	2023年:签署桂林三金、横店东磁等上市公司审计报告 2022年:签署桂林三金、横店东磁等上市公司审计报告 2021年:签署桂林三金、横店东磁等上市公司审计报告
签字注册会计师	祝琪梅	2013年	2011年	2013年	2022年	2023年:签署宏华数科、德创环保等上市公司2022年审计报告 2022年:签署宏华数科、德创环保2021年审计报告 2021年:签署德创环保2020年审计报告。
质量控制复核人	李剑	1998年	1997年	1998年	2020年	2023年:签署湘潭电化、通程控股等上市公司2021年度审计报告; 2022年:签署湘潭电化、益丰药房等上市公司2021年度审计报告; 2021年:签署湘潭电化、益丰药房等上市公司2020年度审计报告。

### 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、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

天健及项目合伙人、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

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相关的收费率以及投入的工作时间等因素定价。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。2023年审计费用为75万元，本期审计费用将在公司2023年审计费用基础上上浮不超过20%范围内协商。

### 三、拟续聘2024年度会计师事务所履行的程序

#### 1. 审计委员会履职情况

公司于2024年4月18日召开了第四届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，作为公司2023年度审计机构，在2023年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能充分反映公司2023年的财务状况、经营成果及内控体系运行情况，出具的审计结果符合公司的实际情况。董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。

#### 2. 独立董事专门会议意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司2024年度审计工作要求。独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

#### 3. 董事会审议情况

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 4.生效日期

本次续聘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。

#### 四、备查文件

- 1.第四届董事会第十一次会议；
- 2.第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
- 3.2024年第一次独立董事专门会议决议；
- 4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日