

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2024-010

## 苏州工业园区和顺电气股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构。现将相关事项公告如下：

#### 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。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于 1982 年，2013 年 9 月改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元、审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研

究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户家数 50 家。

## 2.投资者保护能力。

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3.诚信记录。

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。14 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

## （二）项目信息

### 1.基本信息

项目合伙人：刘勇

1994 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在公证天业执业，2010 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有世华科技(688093)、宇邦新材(301266)、天瑞仪器(300165)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：吕卫利

2019 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在公证天业执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年参与的上市公司审计有和顺电气(300141)、国芯科技(688262)、宇邦新材(301266)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：徐雅芬

1995 年成为中国注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司

有博瑞医药(688166)、安洁科技(002635)、味知香(605089)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

## 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，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	徐雅芬	2023年5月	监督管理措施	江苏证监局	黑牡丹2016年度、2017年度、2018年度、2019年度及2020年度年报审计项目
2	徐雅芬	2023年7月	自律监管措施	上海证券交易所	黑牡丹2016年度、2017年度、2018年度、2019年度及2020年度年报审计项目

## 3.独立性

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

## 二、续聘会计师事务所的审议情况

### 1、董事会审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘公证天业为公司 2024 年度外部审计机构。

### 2、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》。

### 3、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》。经核查，公证天业在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，同意续聘公证天业为公司 2024 年度的审计机构。

### 4、尚需履行的程序

本次《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、董事会审计委员会会议决议；
- 2、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第八次会议决议；

- 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。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2024年4月27日