

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2024-047

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 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：

本次续聘会计师事务所符合财政部、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》（财会〔2023〕4号）的规定。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于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2024年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）是一家具备证券期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司自聘任中天运为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了公司的各项审计工作。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中天运为公司2024年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权管理层根据2024年实际业务情况及审计收费定价原则与中天运协商确定2024年度审计费用及签署相关协议。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

## 1、基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙人：王文清女士。

2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 145 人。

2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元、审计业务收入为 39,534.99 万元，证券业务收入为 13,186.80 万元。

2023 年度上市公司审计客户家数 50 家，涉及的主要行业包括制造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业等，审计收费 4,529 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 1 家。

## 2、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为 1 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：在证券虚假陈述责任纠纷案中，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，在山东胜通集团股份有限公司系列案中一审被判决在赔偿责任范围内承担 100%连带赔偿责任，在广东广州日报传媒股份有限公司一个案件中一审被判决在赔偿责任范围内承担 30%连带赔偿责任，目前该案件在二审审理过程中。在山东东方海洋科技股份有限公司 4 个案件中二审被判决在赔偿责任范围内承担 30%连带赔偿责任，金额合计约 52 万元，该赔偿金额包含在东方海洋重整赔偿范围内，中天运也将积极配合执行法院履行生效判决。前述虚假陈述案件不影响中天运会计师事务所（特殊普通合伙）正常经营。

## 3、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 5 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次，自律处分 1 次，未受到过刑事处罚。24 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 6 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 2 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人贾丽娜，1996年12月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司审计，2017年10月开始在中天运执业，2019年9月开始为本公司提供审计服务（至今累计为本公司提供审计服务的年限未超过5年）；近三年签署了17家上市公司审计报告，复核了25家上市公司审计报告。

签字注册会计师曹莹，2019年12月成为注册会计师，2016年11月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在中天运执业，2024年5月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了2家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王红梅，1996年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2002年5月开始在中天运执业，2024年10月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

### 2、诚信记录

签字注册会计师曹莹、项目质量控制复核人王红梅近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

项目合伙人贾丽娜近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形，受到监督管理措施1次，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	贾丽娜	2023年12月29日	行政监管措施	中国证监会上海专员办	贾丽娜作为无锡帝科股份有限公司2022年度财务报表审计项目的签字注册会计师，在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况，中国证监会上海专员办针对上述事项对其采取出具警示函的行政监管措施

### 3、独立性

中天运及项目合伙人贾丽娜、签字注册会计师张翔、项目质量控制复核人王红梅不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

审计收费定价原则：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，并综合公司财务报告审计和内部控制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。

2023 年度财务报告审计费用为 70 万元（含税），根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》要求，2024 年增加财务报告内部控制审计报告。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年实际业务情况及上述定价原则，与中天运协商确定 2024 年度审计费用（包括财务报告审计费用及内部控制审计费用）。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会意见

经审议中天运会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关资料，审计委员会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意向公司董事会提议续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

#### （二）董事会审议情况

公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权管理层根据 2024 年实际业务情况及审计收费定价原则与中天运协商确定 2024 年度审计费用及签署相关协议。

#### （三）监事会意见

经审核，监事会认为：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立性要求，同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司的审计工作。

#### （四）尚需履行的审议程序

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，

并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2024年10月29日