

证券代码：871003

证券简称：卓力昕

主办券商：湘财证券

南京卓力昕汽车服务股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

首席合伙人：谢泽敏

2022 年度末合伙人数量：166 人

2022 年度末注册会计师人数：941 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人

2021 年收入总额（经审计）：186,317.76 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：163,576.89 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：63,541.57 万元

2022 年上市公司审计客户家数：197 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：354 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C-35	制造业-专用设备制造业
C-26	制造业-化学原料和化学制品制造业
C-27	制造业-医药制造业
I-65	信息传输软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
C-30	制造业-计算机通信和其他电子设备制造业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业--软件和信息技术服务业
C-35	制造业--专用设备制造业
C-38	制造业--电气机械和器材制造业
C-26	制造业--化学原料和化学制品制造业
C-39	制造业--计算机、通信和其他电子设备制造业

2022 年上市公司审计收费：24,764.33 万元

2022 年挂牌公司审计收费：5,851.02 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：19 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：51 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>5000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：杭州中院于 2020 年 12 月判决大信会计师事务所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，该案件的案款已全部执行到位，大信会计师事务所已履行了案款。

3. 诚信记录

大信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

31 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：王敏康

拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师、注册造价工程师、注册咨询工程师、注册矿业权评估师执业资质，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年度审计报告、武汉力源信息技术股份有限公司 2018-2020 年度审计报告、南京纺织品进出口股份有限公司 2018-2020 年度审计报告、鸿达兴业股份有限公司 2018 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：裴灿

拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2015 年开始为本公司提供审计服务，2018-2020 年度签署的上市公司审计报告有许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年度审计报告、武汉力源信息技术股份有限公司 2018 年-2020 年度审计报告、南京纺织品进出口股份有限公司 2019-2020 年度审计报告、鸿达兴业股份有限公司 2018 年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：郝学花

拥有注册会计师执业资质。2011 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计质量复核，2009 年开始在本所执业，2018-2020 年度复核的上市公司有索通发展股份有限公司、上海安硕信息技术股份有限公司等多家公司 2017 年度审计

报告，力合科技（湖南）股份有限公司、宁波建工股份有限公司等多家上市公司 2018 年度审计报告，浙江钱江摩托股份有限公司、上海延华智能科技（集团）股份有限公司等上市公司 2019 年度审计报告。未在其他单位兼职。

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（最近三个完整自然年度及当年）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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 25 万元，其中年报审计收费 25 万元。

2023 年审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商后确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》，表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案不涉及关联交易无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议，并经股东大会审议后生效。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》，表决情况：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案不涉及关联交易无需回避表决，尚需提交公司股东大会审议，并经股东大会审议后生效。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

陈元、姬昆审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，两位认为：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)拥有为公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。本次聘任会计师事务所不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，陈元、姬昆一致同意该议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 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。

三、备查文件目录

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日