

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2023-044

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 2023 年 7 月 17 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，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 2023 年度审计机构。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 8 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 47 人，注册会计师人数 306 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元、审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 63 家，年报审计收费总额 6,350 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 52 家。

2.投资者保护能力。

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。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。

公证天业及其从业人员近三年无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；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 6 次，12 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 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：丁春荣

1996 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在公证天业执业，2019 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)、安洁科技(002635)、翔楼新材(301160)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：侯克丰

2009 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在公证天业执业，2012 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)、金时科技(002635)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未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，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

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。

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 2023 年 7 月 17 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 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事对续聘 2023 年度审计机构事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公证天业会计师事务所（普通特殊合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，具备足够的独立性、专业能力、投资者保护能力，有利于保护公司股东特别是中小股东的利益。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》，勤勉尽责，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请公证天业会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2023 年

度审计机构。

3、董事会审议情况

公司于2023年7月17日召开第五届董事会第五次会议，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》。

4、监事会审议情况

公司于2023年7月17日召开第五届监事会第四次会议，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2023年度的审计机构。

5、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年第二次临时股东大会审议。若审议通过则续聘公证天业为公司2023年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司审计委员会会议决议；
- 2、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可；
- 5、独立董事关于第五届董事会第五次会议审议事项的独立意见；
- 6、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

2023年7月18日