

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2024-010

## 江苏同力日升机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
- 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013-11-4	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	南京市建邺区江东中路106号1907室		
首席合伙人	郭澳	上年末合伙人数量	85人
上年末执业人员数量	注册会计师		419人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		222人
2023年度业务收入	业务收入总额	61,472.84万元	
	审计业务收入	55,444.33万元	
	证券业务收入	16,062.01万元	
2023年度上市公司	客户家数	90家	



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	兼职情况	是否从事过证券服务业务	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	陆德忠	1995年	2000年	2000年	2023年	无	是	日海智能、海锅股份、纽威数控、海澜之家、宁波韵升
签字注册会计师	赵晨昱	2017年	2015年	2015年	2016年	无	是	同力日升、红宝丽
质量控制复核人	程正凤	2016年	2016年	2016年	2023年	无	是	江苏新能晶华新材、新日股份、海锅股份

## 2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

## 3、独立性

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

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2024年度财务审计费用80万元，内部控制审计费用30万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会审计委员会审查意见

本公司第二届董事会审计委员会2024年第一次定期会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发

展和会计师审计工作安排需要，同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日