

南京新联电子股份有限公司 关于拟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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
- 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
- 3、本次拟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。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

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

- （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
- （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
- （6）截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349

人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。

(7) 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业、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，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 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，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2024 年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

20 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：娄新洁

2014 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有天臣医疗（688013）、中熔电气（301031）、健友股份（603707）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：嵇金丹

2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在公证天业执业，2023 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南微医学（688029）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：张雷

1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有新锐股份(688257)、派克新材(605123)、中设股份(002883)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。

3、独立性。公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费。2024 年审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位：万元			
年度 项目	2023 年收费 (含税)	2024 年收费 (含税)	变动幅度>20% 原因说明
年报审计	67.84	68.90	不适用
内控审计	6.36	10.60	根据市场价格和工作量确定

2025 年审计费用：公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度审计工作量及市场情况等与公证天业协商确定相关审计费用。

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议意见

经审核，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符合标准，具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘公证天业为公

司2025年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与公证天业协商确定相关审计费用。

公司第六届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：经审核，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，监事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并提请公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司董事会

2025年3月27日