

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2022年4月27日,无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环会计师事务所”)为公司2022年度审计机构,聘期一年。现将相关事宜公告如下:

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

机构名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期: 2013年11月6日

注册地址: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围: 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

执业资质: 中审众环会计师事务所已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务

所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

是否曾从事证券服务业务：是

2. 人员信息

2021 年末合伙人数量 199 人、注册会计师数量 1,282 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。

3. 业务规模

2020 年经审计总收入 194,647.40 万元、审计业务收入 168,805.15 万元、证券业务收入 46,783.51 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，共审计上市公司 186 家。2021 年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

中审众环会计师事务所按照相关法律法规要求每年足额计提职业风险金，并购买职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 8 亿元。已计提职业风险金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中审众环会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中审众环会计师事务所最近三年受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次和自律处分 0 次，最近三年收到中国证监会有关证监局出具的证券监管警示函 20 次，全部已按要求整改完毕并向证监局提交了整改报告。

（二）项目成员信息

1. 人员信息：

项目合伙人一李云松：中国注册会计师、高级会计师，曾主持多家上市公司、

拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 22 年，具备相应专业胜任能力。

本期签字会计师一张玉萍，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 17 年，具备相应专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况：

(1) 项目合伙人、拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 项目合伙人、拟签字会计师等相关人员最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三) 审计收费

本期审计费用为 40 万元，与上一期一致。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认真审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）提供的相关材料，并对以往年度中审众环会计师事务所在公司审计工作中的表现进行评估，认为中审众环会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中坚持勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，所出具报告客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果。同意续聘中审众环会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构。

(二) 独立董事对续聘公司 2022 年度审计机构发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2021 年度会计师事务所期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关

财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交给公司第五届董事会第七次会议审议。

独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，不存在损害公司股东和中小投资者利益的情形，完成了公司 2021 年报等各项审计工作且费用合理。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第五届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日