

上海新时达电气股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开的第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2023年度外部审计机构，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信中联是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。立信中联具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力。在为公司提供审计服务的工作过程中，立信中联勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，公允合理地发表了独立审计意见，并按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展、财务审计以及内部控制审计工作的要求。董事会在充分听取董事会审计委员会和独立董事的意见和建议的基础上，并考虑审计工作连续性和稳定性，董事会同意拟续聘立信中联为公司2023年度外部审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定其2023年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

(4) 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

(5) 首席合伙人：李金才

(6) 人员信息：2022年末合伙人47人，注册会计师256人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师125人。

(7) 审计收入：2022年度经审计的收入总额33,448.40万元，审计业务收入27,222.31万元，证券业务收入13,939.46万元。

(8) 业务情况：2022年度上市公司审计客户28家，审计收费总额3,440.00万元，主要行业涉及制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，与本公司同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

立信中联截至2022年末职业风险基金余额为2,019.27万元；购买的职业保险累计赔偿限额6,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；立信中联近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

立信中联近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次和自律监管措施1次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李春华，合伙人，1999年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在立信中联执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：唐健，签字注册会计师，2010年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在立信中联执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年参与多家上市公司年报审计项目。

项目质量控制复核人：邓超，合伙人，2003年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计和复核，2010年开始在立信中联执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年复核多家上市公司年报审计项目。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李春华	2023年1月16日	监督管理措施	中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处	因北京九强生物技术股份有限公司2021年年报审计项目被出具警示函的监督管理措施
2	唐健	2023年1月16日	监督管理措施		

3. 独立性

立信中联及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、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

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定其2023年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对立信中联的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行了审查，认为立信中联具备为公司提供审计服务的资质，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、独立性及投资者保护能力，能够满足公司年度审计要求，同意将续聘立信中联为公司2023年度外部审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计、财务报表和内部控制审计过程中，能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，很好地履行了审计机构的责任与义务，能够满足公司委托事项的要求。

综上所述，我们同意将《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。

2、独立董事独立意见

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司续聘 2023 年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意推荐立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为上市公司审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年度股东大会审议。

（三）董事会对续聘会计师事务所议案审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构的议案》，同意聘请立信中联为公司2023年度外部审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定其2023年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项，聘用期为一年，自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会审计委员会2022年度会议决议；
- 2、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；

- 5、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执业证照等相关信息。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2023年4月29日