

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人是郭澳。截至 2022 年末，天衡会计师事务所合伙人 84 人，注册会计师 407 人，较上年增加 29 人。在注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 213 人。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度经审计的业务收入 59,235.55 万元，其中审计业务收入 53,832.61 万元、证券业务收入 15,911.85 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 90 家上市公司提供 2022 年报审计服务，收费总额 8,123.04 万元，主要分布在制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业等多个领域，公司同行业上市公司审计客户 12 家，具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金 1,656.56 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000.00 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日以来）因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）3 次，涉及从业人员 6 人次，收到证监会行政处罚 1 次，涉及从业人员 2 人次。

拟签字注册会计师（项目合伙人）苏娜和拟签字注册会计师栗志强近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：苏娜

2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2013 年开始从事上市公司审计，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核了 2 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：栗志强

2014 年 3 月成为注册会计师，2016 年 10 月起在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业并开始从事上市公司审计，2016 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核了 1 家上市公司审计报告。

拟安排项目质量控制复核人员：吴舟

2013 年 3 月成为注册会计师开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2013 年 3 月开始从事上市公司审计，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核过 8 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用，审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）招投标情况

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，实施邀请招标，在公司网站对招标信息予以公开，并按规定对投标文件进行评审，根据公司邀请招标的评标结果，拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（二）审计委员会履职情况

公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，进行了邀请招标流程。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）的从业资质、专业能力和经验及独立性等方面进行了充分了解和认真审查，认为其具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计的资质和专业胜任能力，具备投资者保护能力，诚信情况良好，与公司股东以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，在执业过程中坚持独立审计原则，表现了良好的职业操守和执业水平，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经事前认真审核，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的专业执业资格，具备为上市公司提供审计服务所需要的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，诚信情况良好。作为公司 2022 年度的审计机构，在其执业过程中，严格遵守国家相关的法律法规和

中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，客观、公正地出具了专业报告。因此，我们一致同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，提交公司第六届董事会六次会议审议。

独立董事独立意见：经审查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业操守，能够为公司提供高质量的审计服务。在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。拟续聘的会计事务所具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

（四）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次会议以 6 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》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照和拟签字注册会计师身份证件、执业证照。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2023年12月11日