

上海摩恩电气股份有限公司 关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元，上市公司审计收费 7.19 亿元，挂牌公司审计收费 0.87 亿元。

2021 年度本公司同行业电气机械和器材制造业上市公司审计客户 35 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉(仲裁)人 | 被诉(被仲裁)人 | 诉讼(仲裁)事件 | 诉讼(仲裁)金额 | 诉讼(仲裁)结果 |
|---------|-------------------|--------------------------|------------|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 预计 4500 万元 | 连带责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额, 目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年报、2016 年报 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次, 涉及从业人员 63 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在立信执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目合伙人 | 王斌 | 2002 年 | 2000 年 | 2002 年 | 2021 年 |
| 签字注册会计师 | 管佳菲 | 2009 年 | 2014 年 | 2009 年 | 2021 年 |
| 质量控制复核人 | 赵敏 | 2005 年 | 2003 年 | 2005 年 | 2021 年 |

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 王斌

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|----------------------|----------------|-------|
| 2018 年、2019 年 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018 年、2019 年 | 上海隧道工程股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019 年 | 中国天楹股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018 年、2019 年 | 江西煌上煌集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018 年、2019 年、2020 年 | 上海剑桥科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2018 年 | 江苏东方盛虹股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 项目合伙人 |

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------|--------------|-------|
| 2020 年 | 上海数据港股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020 年 | 卓郎智能技术股份有限公司 | 项目合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 管佳菲

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------|--------------|-------|
| 2021 年度 | 上海摩恩电气股份有限公司 | 签字会计师 |

(2) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 赵敏

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------------|----------------|-------|
| 2020 年度 | 上海龙头(集团)股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2018-2019 年度 | 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019 年度 | 万达信息股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2018 年度 | 海通证券股份有限公司 | 签字合伙人 |

(三) 审计收费

1、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, 综合考虑参与工作人员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。

2、审计费用同比变化情况

| 项目 | 2021 年度 | 2022 年度 | 增减% |
|----------|---------|---------|-----|
| 审计费用(万元) | 100 | 120 | 20% |

说明: 1、2021 年度审计费用 100 万元是 2021 年报审计费用。

2、2022 年度预计的审计费用 120 万, 其中 2022 年报审计费用 100 万元, 内控审计费用 20 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事的事前认可意见

经审查，我们认为立信在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘立信有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘立信符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（2）独立董事的独立意见

经核查了解，立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力。立信在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作，如期出具了公司 2021 年度审计报告。本次聘任立信为 2022 年度会计师事务所所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司续聘立信的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘立信为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并同意将相关议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）续聘会计师事务所审议程序

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，一致同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度审计业务。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

批准。

（四）生效日期

公司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、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 6、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。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日