

珈伟新能源股份有限公司

关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

亚太（集团）自 2020 年开始为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，独立、客观、公正地完成了公司审计工作。综合考虑该所的审计质量与服务水平，为保证公司审计工作的连续性与稳健性，经董事会审计委员会审核，公司拟续聘亚太（集团）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

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

事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

营业场所：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001

首席合伙人：邹泉水

2022 年度末合伙人数量 106 名，注册会计师人数 507 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 401 名。

2022 年度经审计的收入总额 8.65 亿元，审计业务收入 7.21 亿元，证券业务

收入 4.37 亿元。2022 年度上市公司审计客户家数 55 家，主要行业包含制造业 26 家、信息传输、软件和信息技术服务业 10 家、批发和零售业 5 家、文化、体育和娱乐业 3 家、科学研究和技术服务业 2 家，其余行业 9 家，财务报表审计收费总额 6,975 万元。本公司同行业上市公司审计客户 26 家。

2、投资者保护能力

亚太（集团）已计提职业风险金 2,477.31 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 14,014.56 万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。

亚太（集团）近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020 年 12 月 28 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息，本所不服判决提出上诉。2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决，2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执行和解协议》。

3、诚信记录

亚太（集团）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 4 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、受到行政处罚 18 人次、受到监督管理措施 50 人次和自律监管措施 8 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：于蕾女士，2014 年成为注册会计师，2010 年起从事审计业务，2014 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 7 份。

拟签字注册会计师：于蕾女士和赵青女士

赵青女士，2014 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年 9 月开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告 7 份。

拟担任项目质量控制复核人：单英明先生，2005 成为注册会计师，1999 年起从事审计业务，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司

审计报告 3 份。

2、诚信记录

于蕾女士、赵青女士和单英明先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，也未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。受到证券交易场所、证监会及其派出机构的行政监管措施、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	于蕾	2020年10月20日	行政监管措施	山东证监局	山东金色童年股份有限公司2019年年报审计项目，已按要求进行了整改。
2	于蕾	2021年12月06日	自律监管措施	全国股转中心	山东金色童年股份有限公司2019年年报审计项目，已按要求进行了整改。
3	赵青	2022年9月16日	警示函措施	广东证监局	检查亚太所执业的中昌大数据股份有限公司2020年年报项目，出具警示函措施

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用将在综合考虑公司业务规模、繁简程度、工作要求、所需的工作条件及实际参加业务的审计人员投入的工作量以及事务所的收费标准等因素，经双方协商一致后确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度实际业务情况、市场价格水平情况等，与亚太（集团）协商确定审计费用及签署相关协议。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对亚太（集团）的资质进行了审查，认为亚太（集团）具有从事证券相关业务的资格，具有符合上市公司审计工作要求的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，切实履行审计机构应尽的职责，同意续聘亚太（集团）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会、监事会审议和表决情况

2023年12月5日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十九次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会履职的证明文件；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2023年12月6日