

安徽英力电子科技股份有限公司

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。

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第一届董事会第十四次会议，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交2020年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据容诚会计师事务所的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度报告审计工作。公司2021年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通

合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至2020年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。

容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽英力电子科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所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1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：宛云龙，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为安徽英力电子科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过大丰实业（603081.SH）、润禾材料（300727.SZ）、君实生物（688180.SH）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：洪志国，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为安徽英力电子科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过金螳螂（002081）、大丰实业（603081）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：周福丽，2019年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过蓝盾光电（300862.SZ）、金种子（600199.SH）、新疆火炬（603080）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人宛云龙、签字注册会计师洪志国、项目质量控制复核人周福丽近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司第一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，通过查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资格证照、相关信息和诚信纪录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，能满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2021 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们对公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构相关事项无异议，并同意将其提交第一届董事会第十四次会议审议。

独立意见：经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规。因此，我们一致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

3. 董事会审议程序

经与会董事审议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期一年。

4. 监事会审议程序

经与会监事审议，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期一年。

5. 生效日期

本次续聘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。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、第一届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、上市公司拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 6、第一届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2021年4月27日