

苏文电能科技股份有限公司 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。

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所情况说明

立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，立信在公司 2022 年度审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，勤勉高效地完成了公司各项审计工作。

为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘立信为公司 2023 年审计机构，聘期一年，并提请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规范与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 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，首席合伙人为朱建弟先生。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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人

立信 2022 年度业务收入（未经审计）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。

2022 年度，立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿，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，挂牌公司审计收费 0.87 亿元，，涉及主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、汽车制造业等。同行业上市公司审计客户 13 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：。

| 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 4,500 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 |
| 投资者 | 柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等 | IPO 和年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |
| 投资者 | 龙力生物、华英证券、立信等 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。 |

| 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 | 神州长城、陈略、李尔龙、立信等 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目合伙人 | 徐立群 | 2008 年 | 2006 年 | 2008 年 | 2022 年 |
| 签字注册会计师 | 宋明华 | 2020 年 | 2015 年 | 2020 年 | 2022 年 |
| 签字注册会计师 | 王萌 | 2022 年 | 2016 年 | 2022 年 | 2022 年 |
| 质量控制复核人 | 黄晔 | 1996 年 | 1996 年 | 1996 年 | 2022 年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

项目合伙人：徐立群，2008 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司 7 家。

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

签字注册会计师：宋明华，2020 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司 0 家。

签字注册会计师：王萌，2022 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司 0 家。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

质量控制复核人：黄晔，1996 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计复核服务，近三年签署或复核的上市公司 4 家。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三) 审计收费

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用由公司股东大会批准后授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2023 年第一次会议对立信的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验、独立性及诚信记录等方面进行了充分审查，认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能满足公司审计工作的要求，同时，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会审计委员会同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事对该事项发表事前认可意见：立信具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。2022 年度，立信作为公司审计服务机构，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，勤勉尽责。在审计服务过程中，其审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立客观、公允地履行

审计义务，出具的各项报告能够公正、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不存在侵害中小股东利益的情形。因此，同意继续聘任立信为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。

公司独立董事对该事项发表独立意见：立信具备足够的独立性、专业胜任能力以及保护投资者的能力，具有证券、期货相关业务审计从业资格，工作人员恪尽职守，为公司出具的各期审计报告真实、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司对相关议案的审议程序的履行充分、恰当。因此，同意《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘立信为公司 2023 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据具体工作情况与立信协商确定审计费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、监事会审议情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，监事会认为：立信为公司 2022 年度审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘立信为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 2、第二届董事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

- 5、第二届监事会第十九次会议决议；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日