

证券代码：300982

证券简称：苏文电能

公告编号：2024-017

苏文电能科技股份有限公司 关于续聘2024年度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、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2024年4月24日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过《关于续聘2024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2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。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2023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2024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2024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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息

（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2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元。

2、投资者保护能力

截至 2023 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，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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	葛伟俊	2000 年	1996 年	2008 年	2023 年
签字注册会计师	宋明华	2020 年	2015 年	2020 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：

葛伟俊

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	江苏图南合金股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	分众传媒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2023 年	上海司南卫星导航技术股份有限公司	签字合伙人
2023 年	苏文电能科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

宋明华

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	苏文电能科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

黄晔

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	浙江中胤时尚股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	上海爱建集团股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	江苏正丹化学工业股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	地素时尚股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	华懋(厦门)新材料科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年	宁波中百股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	苏文电能科技股份有限公司	质量控制复核人

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 2024 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、履行的审批程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的执业资质、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 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘立信为公司 2024 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。

（三）监事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，监事会认为：立信为公司 2023 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 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 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 2024 年第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第八次会议决议；
- 3、第三届监事会第五次会议决议；
- 4、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

2024年4月25日