

**神驰机电股份有限公司**  
**关于变更会计师事务所的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因：四川华信已连续 10 年为公司提供审计服务，在执业过程中勤勉尽责。为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司实际需求，公司拟改聘天职国际担任公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立时间	2012 年 3 月
组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
首席合伙人	邱靖之
上年度末合伙人数量	58 人
上年度末注册会计师人数	1254 人
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	超过 450 人

2020 年度收入（经审计）	222,772.32 万元
其中： 审计业务收入	169,302.61 万元
证券业务收入	81,304.75 万元
2020 年上市公司审计数量	185 家
2020 年度上市公司审计收费总额	20,664.56 万元
2020 年度本公司同行业上市公司 审计客户家数	110 家

## 2、投资者保护能力

天职国际已按照相关法律法规计提足额职业风险基金，购买职业保险，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。近三年，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情形。

## 3、诚信记录

天职国际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 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。16 名从业人员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 6 次和自律监管措施 0 次。

## 二、项目信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：童文光

1999 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 6 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

拟签字注册会计师：刘宗磊

2014 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

拟安排质量控制复核人员：王皓东

2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

### 2、诚信记录及独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，符合《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。

### 3、审计收费

本期审计费用为：88 万元，其中：年度财务审计费用 68 万元，年度内部控制审计费用 20 万元。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定。

## 三、拟变更会计师事务所的情况说明

### 1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务 10 年，2021 年度审计意见为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### 2、拟变更会计师事务所的原因

四川华信已连续 10 年为公司提供审计服务，在执业过程中勤勉尽责。为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司实际需求，公司拟改聘天职国际担任公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务。

### 3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次更换会计师事务所事宜与四川华信进行了沟通，四川华信已知悉本事项。由于该事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，适时积极做好沟通及配合工作。

## 四、变更会计师事务所履行的程序

### 1、公司董事会审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格，会计师事务所及相关审计人员具有良好的诚信记录，具备为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计要求，同意聘请天职

国际为公司 2022 年度审计机构。

## 2、公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

事前认可意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格和执业能力，会计师事务所和相关审计人员具备丰富的上市公司审计经验，能够满足公司年度审计要求，具有投资者保护能力。我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十四次会议进行审议。

独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格和执业能力，会计师事务所和相关审计人员具备丰富的上市公司审计经验。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意聘请天职国际为公司 2022 年度审计机构。

## 3、公司董事会审议情况

本次变更会计师事务所的议案经公司第三届董事会第二十四次会议一致审议通过。

## 4、生效日期

本次变更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。

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日