

江苏新日电动车股份有限公司 关于续聘公司2021年度审计机构的公告

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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司2021年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天衡所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年改制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所首席合伙人为余瑞玉，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室。

天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2. 人员信息

天衡所首席合伙人为余瑞玉，2020年末，天衡所合伙人人数76人，注册会计师人数367人，其中：签署过证券业务审计报告的注册会计师人数192人，从业人员人数1,143名。

3. 业务规模

天衡所2019年度业务收入45,626.01万元,其中审计业务收入40,357.82万元、证券业务收入9,881.46万元,2019年末净资产3,836.04万元。

2019年审计公司家数约5,000家。2019年度上市公司年报审计家数64家,收费总额6,489.70万元,审计客户主要为制造行业(电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业和通用设备制造业);2019年度“新三板”公司年报审计家数115家,收费总额1,698.76万元,审计客户主要为信息传输、软件和信息技术服务业(软件和信息技术服务业)和制造业(金属制品业、医药制造业、通用设备制造业和专用设备制造业)。除本公司外,天衡所审计本公司同行业上市公司客户家数为0。

4. 投资者保护能力

2019年末,天衡所已提取职业风险基金1,218.53万元,购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元,能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

天衡所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年,天衡所受到证券监管部门行政监管措施3次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

签字注册会计师(项目合伙人):魏娜,拥有中国注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,从事注册会计师审计工作20年,承办过新日股份(603787)、江苏国信(002608)等上市公司年报审计工作,未在其他单位兼职。

签字注册会计师:程正凤,拥有中国注册会计师执业资质,具有证券业务服务经验,从事注册会计师审计工作10年,承办过江苏新能(603693)、晶华新材(603683)上市公司年报审计工作,未在其他单位兼职。

天衡所拟委派王伟庆担任项目质量控制负责人,王伟庆具有证券业务服务经验,从事注册会计师审计工作20余年,承办过沙钢股份(002705)、红宝丽(002165)、中利集团(002309)等上市公司年报审计,以及中利集团(002309)等企业IPO申报财务报表审计工作,未在其他单位兼职。

2. 诚信记录情况

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。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性情况

天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本期审计费用预计为100万元，其中财务审计费用75万元（含税），内部控制审计费用25万元（含税），与去年费用相同。定价原则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，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天衡所进行了审查后认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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，具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表独立意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2021年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表及内部控制的审计机构，并将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2021年4月22日召开的第五届董事会第十一次会议，以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天衡所为公司2021年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2021年4月24日