

江苏协和电子股份有限公司 关于续聘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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。现将有关情况公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2、 人员信息

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，首席合伙人为朱建弟先生。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

3、业务信息

立信 2022 年度业务收入《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。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，为公司同行业上市公司审计客户家数 38 家。

4、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。

5、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) 项目成员信息

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	梁谦海	2006年	2006年	2012年	2022年
签字注册会计师	陈清松	2016年	2012年	2016年	2022年
质量控制复核人	黄瑾	2018年	2018年	2018年	2021年

(1) 项目合伙人从业经历

梁谦海，权益合伙人，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 10 家上市公司审计报告。

时间	上市公司名称	职务
2020年	中国船舶重工集团动力股份有限公司	项目合伙人
2020年	中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司	项目合伙人
2020年	湖北久之洋红外系统股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	广东爱得威建设（集团）股份有限公司	项目合伙人

2020年-2022年	智洋创新科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	河南翔宇医疗设备股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	河北华密新材科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	武汉逸飞激光设备有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	格利尔数码科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	广东银禧科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	中船海洋与防务装备股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	武汉帝尔激光科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	江苏协和电子股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历

陈清松，业务合伙人，2012 年加入立信会计师事务所从事审计业务至今，2016 年成为中国注册会计师执业会员。2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署 3 家上市公司审计报告。近三年签署上市公司审计报告情况如下：

时间	上市公司名称	职务
2020年	中国船舶重工集团动力股份有限公司	业务合伙人
2020年-2021年	河南翔宇医疗设备股份有限公司	业务合伙人
2020年-2022年	河北华密新材科技股份有限公司	业务合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历

黄瑾，中国注册会计师，合伙人。1998 年起从事证券业务，曾负责多家中央企业、上市公司、IPO 企业审计工作，从事证券服务业务的年限 13 年，2018 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 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。除项目合伙人 2019 年受到行政监管措施 1 次以外，2021 年受到行政监管措施 1 次以外，近三年无刑事处罚、行政处

罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

序号	姓名	处理处罚日期	处 理 处 罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	梁谦海 (项目 合 伙 人)	2021 年 7 月 22 日	行 政 监 管措施	中国证监局 广东证监局	因在国联水产 2018 年、2019 年年报审计工作中应收账款审计程序执行不到位、存货审计程序执行不到位、未保持足够的审计怀疑等而出具警示函
		2022 年 2 月 8 日	行 政 监 管措施	中国证监局 北京监管局	因执行北京久其软件 2017 年及 2018 年财务报表审计项目中，未对违规现金交易进行充分关注、未对银行回单备注信息等异常情形进行充分关注而出具警示函
		2022 年 6 月 6 日	行 政 监 管措施	中国证监局 广东证监局	因执行香雪制药 2019 年度审计中控制测试执行不到位、函证程序执行不到位、对银行存款的细节测试执行不到位、制定的个别审计计划未实际执行、审计工作底稿存在错漏的情况而出具警示函。
2	陈清松	2021 年 7 月 22	行 政 监	中国证监局	因在国联水产 2018 年、2019

	(签字 会 计 师)	日	管措施	广东证监局	年年报审计工作中应收账款审计程序执行不到位、存货审计程序执行不到位、未保持足够的审计怀疑等而出具警示函
--	------------------	---	-----	-------	---

(三) 审计收费

本报告期公司拟支付财务审计费 80 万元及内控审计费 20 万元，费用合计 100 万元。本次审计费用是参考市场定价原则，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以及被审计主体的数量等，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等因素定价。2023 年度的审计收费基于以上原则，在没有发生较大变化的情况下维持不变。

二、 拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议的情况

本公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，经充分核查公司2022年度审计机构立信会计师事务所的审计工作状况，认为：立信会计师事务所在2022年度审计期间，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，提供了较好的审计服务。审计委员会就关于续聘公司2022年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交公司董事会审议。

(二) 独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。公司独立董事就拟续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知

悉并同意提交公司第三届董事会第七次会议进行审议。同时在公司第三届董事会第七次会议上对该议案发表了同意续聘的独立意见。

（三）董事会审议和表决情况

2023年4月17日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构的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。

江苏协和电子股份有限公司

董事会

2023年4月17日