

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）于2021年10月20日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2021年度审计机构，本事项需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项具体公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备证券、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。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，2021年的审计费用为80万元人民币（含税）。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，	

	科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数	382

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	施其林	1996年	2005年	1994年	2020年	2020年签署诺邦股份、南华期货等上市公司2019年度审计报告；2019年签署宏达高科、宁波华翔等上市公司2018年度审计报告；2018年签署百隆东方等上市公司2017年度审计报告
签字注册会计师	施其林	1996年	2005年	1994年	2020年	2020年签署诺邦股份、南华期货等上市公司2019年度审计报告；2019年签署宏达高科、宁波华翔等上市公司2018年度审计报告；2018年签署百隆东方等上市公司2017年度审计报告
	范俊	2015年	2012年	2015年	2018年	2020年，签署圣龙股份、百隆东方等上市公司2019年度审计报告；2019年，签署圣龙股份、百隆东方等上市公司2018年度审计报告；

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
	李霞	2017年	2017年	2017年	2021年	2020年，签署泓源科技、通明股份2019年度审计报告； 2018年，签署通明股份2017年度审计报告；
质量控制复核人	王振	2011年	2012年	2012年	2019年	2020年，复核普利制药、圣龙股份2019年审计报告； 2019年，复核普利制药、易事特2018年审计报告； 2018年，复核禾望电气、易事特2017年审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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。

3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

天健会计师事务所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。2021年度其为公司审计服务的费用总额为80万元，含募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2021年度关联方资金占用报告审计、内部控制审计以及公司各子公司2021年度财务报表审计费用等。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于

续聘公司2021年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事的事前认可意见：经认真核查，天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2021年度相关审计的要求。同意将上述议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。。

独立董事的独立意见：天健会计师事务所具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格，具有丰富的上市公司服务的经验和能力。在公司2020年度审计工作期间勤勉尽责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

3、公司于2021年10月20日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构。

4、本次拟续聘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。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、公司第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2021年10月22日