

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2023-012

## 湖南科力远新能源股份有限公司

### 关于续聘 2023 年度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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”或“上会会计师事务所”）
- 截止目前，上会会计师事务所（特殊普通合伙）机构信息部分尚无法提供 2022 年度最新数据，相关内容仍采用 2021 年度数据。

#### 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

机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

截至 2021 年末，合伙人数量 74 人、注册会计师人数 445 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 115 人。

2021 年经审计的收入总额：6.20 亿元，审计业务收入：3.63 亿元，证券业务收入：1.55 亿元。

2021 年上市公司审计客户家数：41 家，上年度上市公司主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业。

2021年度上市公司审计收费总额0.45亿元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。

2021年度上市公司审计客户家数41家。

2021年上市公司主要行业：

所属门类	所属大类	汇总
采矿业	黑色金属矿采选业	1
电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力生产和供应业	1
房地产业	房地产业	2
交通运输、仓储和邮政业	水上运输业	1
交通运输、仓储和邮政业	道路运输业	2
交通运输、仓储和邮政业	装卸搬运和运输代理业	1
科学研究和技术服务业	科技推广和应用服务业	1
科学研究和技术服务业	专业技术服务业	2
批发和零售业	零售业	3
批发和零售业	租赁和商务服务业/商务服务业	1
文化、体育和娱乐业	文化艺术业	1
信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业	3
制造业	电气机械和器材制造业	3
制造业	非金属矿物制品业	1
制造业	化学原料和化学制品制造业	2
制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业	5
制造业	金属制品业	1
制造业	食品制造业	1
制造业	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	3
制造业	通用设备制造业	1
制造业	医药制造业	3

制造业	专用设备制造业	2
合计		41

2021年挂牌公司审计客户家数：142家，上年度挂牌公司主要行业：农、林、牧、渔业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；建筑业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；住宿和餐饮业；住宿和餐饮业；信息传输、软件和信息技术服务业；金融业；房地产业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业；居民服务、修理和其他服务业；教育；文化、体育和娱乐业。

2021年度上市公司审计收费总额0.18亿元。

本公司同行业上市公司审计客户家数：6家。

2021年度上市公司审计客户家数142家。

2021年上市公司主要行业：

所属门类	所属大类	汇总
农、林、牧、渔业	农业	1
农、林、牧、渔业	畜牧业	1
制造业	农副食品加工业	1
制造业	纺织服装、服饰业	1
制造业	家具制造业	1
制造业	文教、工美、体育和娱乐用品制造业	2
制造业	化学原料和化学制品制造业	9
制造业	医药制造业	5
制造业	橡胶和塑料制品业	1
制造业	非金属矿物制品业	6
制造业	有色金属冶炼和压延加工业	1
制造业	金属制品业	5
制造业	通用设备制造业	7
制造业	专用设备制造业	8
制造业	汽车制造业	1
制造业	铁路、船舶、航空航天和其他运	4

	输设备制造业	
制造业	电气机械和器材制造业	6
制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业	11
制造业	仪器仪表制造业	3
制造业	其他制造业	2
电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力生产和供应业	1
电力、热力、燃气及水生产和供应业	水的生产和供应业	1
建筑业	土木工程建筑业	1
批发和零售业	批发业	4
批发和零售业	零售业	4
交通运输、仓储和邮政业	道路运输业	1
交通运输、仓储和邮政业	水上运输业	1
交通运输、仓储和邮政业	仓储业	1
住宿和餐饮业	住宿	1
信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务	4
信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业	23
金融业	资本市场服务	1
金融业	保险业	2
金融业	其他金融业	1
房地产业	房地产业	1
租赁和商务服务业	商务服务业	7
科学研究和技术服务业	专业技术服务业	5
科学研究和技术服务业	科技推广和应用服务业	1
居民服务、修理和其他服务业	其他服务业	1

教育	教育	2
文化、体育和娱乐业	广播、电视、电影和影视录音制作业	1
文化、体育和娱乐业	娱乐业	1
文化、体育和娱乐业	体育	1
合计		142

## 2. 投资者保护能力。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2021 年末计提职业风险基金 76.64 万元、购买的职业保险累计赔偿限额 30,000 万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

## 3. 诚信记录。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）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 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 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 3 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：冯建林

冯建林，合伙人，2007 年获得中国注册会计师资格，2007 年起就职于会计师事务所从事审计业务，至今为多家企业提供上市公司年报审计、IPO 审计及上市重组审计等证券相关服务。未在其他单位无兼职。

拟签字注册会计师：申磊磊

申磊磊，注册会计师。2015 年起进入会计师事务所从事审计工作。曾为多家上市公司、拟上市企业提供年度审计、改制及上市审计、企业并购重组审计等各类专业服务，具有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

质量控制复核人员：张骏

张骏，2004 年成为注册会计师，2004 年开始在上会会计师事务所执业，2006 年开始从事上市公司审计，近三年担任过交运股份、先惠技术等多家上市公司质控复核工作。

## 2. 诚信记录。

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。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## 4. 审计收费。

2022 年度上会会计师事务所（特殊普通合伙）收取财务报告审计费用 130 万元，内部控制审计 38 万元。该笔费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2023 年度上会会计师事务所（特殊普通合伙）拟收取财务报告审计费用 140 万元，内部控制审计 38 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在 2022 年度的审计工作进行了审查评估，认为上会具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计工作，上会及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

我们认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的生产经营情况以及财务状况有着清晰认识，在审计过程中，坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作，为公司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，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作，并同意提交公司董事会审议。

## **（二）独立董事的事前认可情况及独立意见**

公司独立董事就续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 2022 年年度财务审计及内部控制审计机构，在 2022 年年度报告的审计过程中，严格遵循独立、客观、公正、公允的审计原则，顺利完成了公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证券监督管理委员会、财政部联合授予的从事证券期货相关业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司内部控制及审计工作要求。同时，本次聘请会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司聘请上会会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并一致同意公司董事会将本事项提交公司股东大会审议。

## **（三）董事会的审议和表决情况**

公司于 2023 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，表决结果 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。

## **（四）生效日期**

本次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。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日