

上海华培动力科技（集团）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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿

元, 证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家, 主要行业(证监会门类行业, 下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等, 审计收费总额 2.82 亿元, 本公司同行业上市公司审计客户 134 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金, 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 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止, 下同), 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况。

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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次, 涉及人员 20 名, 不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师 1: 党小安, 2005 年成为注册会计师, 2007 年开始从事上市公司审计, 2005 年开始在天职国际执业, 2021 年开始为上海华培动力科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 9 家, 近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师 2: 黄晓曲, 2014 年成为注册会计师, 2011 年开始从事上市公司审计, 2014 年开始在天职国际执业, 2021 年开始为公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 3 家, 近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人: 徐新毅, 2002 年成为注册会计师, 2004 年开始从事上市公司审计, 2008 年开始在天职国际执业, 2021 年开始为公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 3 家, 近三年复核上市公司审计报告 16 家。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为

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、纪律处分的具体情况，详见下表：

| 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 | 党小安 | 2020-7-23 | 行政监管措施 | 中国证监会江苏监管局 | 在执行扬州日兴生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的财务报表审计及内部控制鉴证项目（以2016年至2018年为申报期）时，违反了《证券发行与承销管理办法》等的规定，中国证监会江苏监管局对天职国际及签字注册会计师采取出具警示函的监督管理措施。 |
| 2 | 徐新毅 | 2020-7-23 | 行政监管措施 | 中国证监会江苏监管局 | |

根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、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

2022年度审计费用共计130万元（其中：年报审计费用95万元；内控审计费用35万元）。

2023年度审计收费定价原则与2022年度保持一致，以天职国际各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础，综合考虑专业服务所承担的责任、市场价格水平等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计工作的具体情况与天职国际协商确定相关审计费用。

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认为：天职国际具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，在执业过程中坚持独立审计准则，切实履行审

计机构应尽的职责，客观、公正、公允地发表审计意见，较好地完成了公司委托的年度审计业务。同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

独立董事的事前认可意见：天职国际具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2022 年度公司各项审计工作。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

独立董事独立意见：天职国际依法独立承办注册会计师业务，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；公司续聘程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情形。我们同意续聘天职国际对公司 2023 年度财务报告及内部控制有效性进行审计并出具审计报告。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）本次续聘 2023 年度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。

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日