

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 机构基本信息

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始

建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成改制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号），注册资金 1000 万元人民币。总部设在北京，在新疆、天津、浙江、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、山西、湖北、威海、河南、黑龙江、海南、江西、江苏、河北、无锡、厦门、贵州、云南、安徽等地设有二十四家分所，在香港设有成员所。

注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704

业务资质：中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于 2007 年 6 月取得《证券、期货相关业务许可证》。此外，中天运还具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书、中国银行间市场交易商协会会员资格等。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止 2019 年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额 30,000.00 万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：是。2008 年加入华利信国际，成为其成员所。

1. 1 机构分所信息

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所（以下简称“中天运江苏”）成立于 2016 年 3 月。

分所注册地址：南京市鼓楼区石头城路 5 号石榴财智中心 C 栋 C2。

资质证书：江苏分所拥有会计师事务所执业证书（编号：110002043201），江苏分所是江苏省注册会计师协会评定的 4A 级会计师事务所。

是否曾从事过证券服务业务：是

（二）人员信息

2019 年末合伙人数量：72 人

2019 年末注册会计师数量：687 人

2019 年末从业人员数量：1,897 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

从事过证券服务业务的注册会计师数量：300 余人

拟签字注册会计师 1 姓名和从业经历:蔡卫华,中国注册会计师,从业经历:2007 年 6 月至 2018 年 1 月在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作;2018 年 2 月至今在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,先后为江苏神通阀门股份有限公司(证券代码:002438)、鹏鹞环保股份有限公司(证券代码:300664)、亿嘉和科技股份有限公司(证券代码:603666)、无锡路通视信网络股份有限公司(证券代码:300555)、南京奥联汽车电子电器股份有限公司(证券代码:300585)、南京万德斯环保科技股份有限公司(证券代码:688178)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师 2 姓名和从业经历:杨常平,中国注册会计师,从业经历:2014 年 4 月至 2018 年 10 月在山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作;2018 年 11 月至今在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,先后为南京奥联汽车电子电器股份有限公司(证券代码:300585)、无锡路通视信网络股份有限公司(证券代码:300555)、润泰化学股份有限公司、宣城亚邦化工有限公司、江苏隆力奇生物科技股份有限公司等公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

(三) 业务信息

最近一年总收入(2018 年):69,555.34 万元

最近一年审计业务收入(2018 年):48,166.63 万元

最近一年证券业务收入(2018 年):13,809.77 万元

最近一年审计公司家数(2018 年):7000 余家

最近一年上市公司年报审计家数(2018 年):39 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:是

(四) 执业信息

会计师事务所及其从业人员是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形:否

项目合伙人的从业经历:蔡卫华,2007 年 6 月至 2018 年 1 月在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作;2018 年 2 月至今在中天运会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,先后为江苏神通阀门股份有限公司(证券代码:002438)、鹏鹞环保股份有限公司(证券代码:300664)、亿嘉和科技股份有限公司(证券代码:603666)、无锡路通视信网络股份有限公司(证券代码:

300555）、南京奥联汽车电子电器股份有限公司（证券代码：300585）、南京万德斯环保科技股份有限公司（证券代码：688178）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目合伙人是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人从事证券业务的年限：13年

项目合伙人是否具备相应的专业胜任能力：是

项目质量控制负责人的从业经历：贾丽娜，1994年7月至2017年11月在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(原江苏会计师事务所)从事审计工作；2017年12月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为林海股份有限公司(证券代码：600099)、江苏联环药业股份有限公司(证券代码：600513)、汇鸿集团股份有限公司(证券代码：600981)、华泰证券股份有限公司(证券代码：601688)、泰尔重工股份有限公司(证券代码：002347)、江苏神通阀门股份有限公司(证券代码：002438)、南京新联电子股份有限公司(证券代码：002546)、南京健友生化制药股份有限公司(证券代码：603707)、莱绅通灵股份有限公司(证券代码：603900)、南京药石科技股份有限公司(证券代码：603666)、南微医学科技股份有限公司(证券代码：688029)、南京万德斯环保科技股份有限公司(证券代码：688178)等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人从事证券服务业务的年限：26年

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师1的从业经历：蔡卫华，2007年6月至2018年1月在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2018年2月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为江苏神通阀门股份有限公司（证券代码：002438）、鹏鹞环保股份有限公司（证券代码：300664）、亿嘉和科技股份有限公司（证券代码：603666）、无锡路通视信网络股份有限公司（证券代码：300555）、南京奥联汽车电子电器股份有限公司（证券代码：300585）、南京万德斯环保科技股份有限公司（证券代码：688178）等上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师 1 的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师 1 是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师 1 从事过证券服务业务的年限：13 年

拟签字注册会计师 2 的从业经历：杨常平，2014 年 4 月至 2018 年 10 月在山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作；2018 年 11 月至今在中天运会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，先后为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（证券代码：300585）、无锡路通视信网络股份有限公司（证券代码：300555）、润泰化学股份有限公司、宣城亚邦化工有限公司、江苏隆力奇生物科技股份有限公司等公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务。

拟签字注册会计师 2 的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师 2 是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师 2 从事过证券服务业务的年限：6 年

拟签字注册会计师 2 是否具备相应的专业胜任能力：是

（五）诚信记录

最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份，受到行政监管措施五份，受到自律监管措施一份。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

拟签字项目合伙人蔡卫华、拟签字注册会计师杨常平最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经审议中天运会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关资料，审计委员会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，

在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司 2020 年续聘信中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。

基于以上判断，我们一致同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，我们认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

（四）监事会意见

经审核，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立性要求，同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请公司股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

（五）尚需履行的审议程序

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日