

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 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，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 2021 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、拟续聘会计师事务所的情况说明

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具备从事证券等相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，且为本公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，较好完成公司委托的各项审计工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘中天运为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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

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 月完成转制，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）。组织形式：特殊普通合伙。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。首席合伙人：祝卫先生。

2020年末，合伙人71人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师300余人。

2019年度经审计的收入总额为64,096.97万元、审计业务收入为44,723.45万元，证券业务收入为13,755.86万元。

2020年度上市公司审计客户家数53家，涉及的主要行业包括制造业，文化、体育和娱乐业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费5,991万元。本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

2. 投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

序号	诉讼主体	目前进展
1	金元顺安基金管理有限公司	尚未开庭审理

3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施7次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。15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1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人蔡卫华，2007年6月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2018年1月开始在中天运执业，2017年4月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了6家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告。

签字注册会计师杨常平，2019年4月成为注册会计师，2014年4月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年11月开始在中天运执业，2018年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人贾丽娜，1996年12月成为注册会计师，1994年7月开始从事上市公司审计，2017年10月开始在中天运执业；近三年签署了4家上市

公司审计报告，复核了 14 家上市公司审计报告。

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均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3. 独立性

中天运及项目合伙人蔡卫华、签字注册会计师杨常平、项目质量控制复核人贾丽娜不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计费用共计 65 万元，根据审计人员审计工作量进行预估定价，较上一期审计费用无变化。

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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度审计机构，并同意将议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过《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 2021 年度审计机构，聘期一年。

（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 2021 年度审计机构。

（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 2020 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

2021 年 4 月 26 日