

江苏通达动力科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年，自2021年度股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是

国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户35家。

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、 立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、 银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杨志平	2009年	2002年	2002年	2020年
签字注册会计师	郁香香	2018年	2015年	2015年	2018年
质量控制复核人	刘楨	1996年	1994年	1996年	2018年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杨志平

时间	上市公司名称	职务
2018年	国盛金融控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018年	上海科华生物工程股份有限公司	项目合伙人
2018年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	福建永福电力设计股份有限公司	项目合伙人
2018年-2021年	四川久远银海软件股份有限公司	项目合伙人
2019年	北京左江科技股份有限公司	项目合伙人
2019年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	江苏通达动力科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	佳缘科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	明月镜片股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郁香香

时间	上市公司名称	职务
2019年	江苏通达动力科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	江苏通达动力科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	江苏通达动力科技股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2021年	明月镜片股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：刘楨

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	博众精工科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	上海复旦复华科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	上海紫江企业集团股份有限公司	签字合伙人
2019年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	签字合伙人
2019-2020年	优刻得科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	深圳汇洁集团股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人杨志平2020年受到监管谈话措施1次。

除此之外，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。

三、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2021年度审计费用总额为人民币90万元，其中财务报告审计费用为65万元，专项鉴证收费金额25万元。公司授权管理层根据2022年度的审计工作量及市场价格水平决定2022年度审计费用。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项提请公司第五届董事会第九次会议审议。

2、独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

事前认可意见：

我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将此事项提交公司第五届董事会第九次会议审议。

独立意见：

经核查，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务资格，且为公司提供了多年审计服务，勤勉尽责，为保持审计工作的持续性，我们同意公司立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

3、董事会审议情况

2022年4月24日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司2021年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的

各项审计工作，公司2021年度聘请财务审计机构费用为90万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

4、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、备查文件

1、江苏通达动力科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2、江苏通达动力科技股份有限公司审计委员会关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）书面审核意见；

3、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见；

4、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。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2022年4月26日