

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2022-025

江苏通灵电器股份有限公司

关于拟聘任公司2022年度审计机构的公告

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。

为保持审计工作的连续性，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“通灵股份”或“公司”）于2022年4月25日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请2022年度审计机构》的议案，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，该事项尚需公司股东大会审议批准。相关事项说明如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为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0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目组成员信息

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 | 钟建栋 | 2010年 | 2003年 | 2010年 | 2017年 |
| 签字注册会计师 | 王克平 | 2007年 | 2007年 | 2007年 | 2017年 |
| 质量控制复核人 | 凌燕 | 2009年 | 2007年 | 2009年 | |

（1）项目合伙人近三年从业情况 姓名：钟建栋

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|----------------|-------|
| 2019年-2021年 | 浙江大华技术股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年-2021年 | 浙江众成包装材料股份有限公司 | 签字合伙人 |

| | | |
|-------------|-----------------|-------|
| 2020年-2021年 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年-2021年 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年-2021年 | 温州意华接插件股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2020年-2021年 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 签字合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况 姓名：王克平

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------|----------------|---------|
| 2019年 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2019年 | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 项目负责人 |
| 2021年 | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | 项目负责人 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况 姓名：凌燕

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|------------|-----------------|-------|
| 2021年 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019-2020年 | 浙江银轮机械股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年 | 浙江万安科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年 | 乐歌人体工学科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年 | 创新医疗管理股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年 | 浙江华通医药股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2019年 | 广宇集团股份有限公司 | 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。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

审计收费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，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2021 年度审计费用为 90 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议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。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具有较高的综合素质和专业水平，我们未发现审计机构及工作人员有违背职业道德的行为，该所为公司提供了长期良好的服务。因此，对公司聘任该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具有较高的综合素质和专业水平，我们未发现审计机构及工作人员有违背职业道德的行为，也未发现本公司及本公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，该所为公司提供了长期良好的服务。公司董事会审议表决该议案的程序合法有效，因此，我们同意继续聘任该所为公司 2022 年度审计机构并将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于聘请2022年度审计机构》的议案，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构期间遵循职业准则，认真尽责地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任立信为公司2022年度的审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

（四）监事会意见

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于聘请2022年度审计机构》的议案，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已与公司合作多年，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。监事会同意续聘立信为公司2022年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所相关材料。

特此公告。

江苏通灵电器股份有限公司

董事会

2022年4月26日