

## 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 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。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 2021 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 2022 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. 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：刘红卫先生。

2021 年末，合伙人 70 人，注册会计师 491 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 226 人。

2020 年度经审计的收入总额为 73,461.68 万元、审计业务收入为 52,413.97 万元，证券业务收入为 19,409.91 万元。

2021 年度上市公司审计客户家数 54 家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费 5,490 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 2 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。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 6 次、自律处分 1 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。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 2 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 5 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，未复核上市公司审计报告。

项目合伙人贾丽娜，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，2019 年 9 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 18 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贾丽娜、签字注册会计师蔡卫华、周文阳及项目质量控制复核人陈晓龙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 60 万元，根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则，经综合协商确定。

## 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 2022 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 2022 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 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经核查，独立董事认为：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 2022 年度审计机构，并同意将议案提交公司 2021 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二十次会议审议通过《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 2022 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 2022 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 2021 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

2022 年 4 月 26 日