

江苏海力风电设备科技股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，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。为保持公司审计工作的连续性，拟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，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司经营管理层根据公司2022年度的具体审计要求和市场情况等，与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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4,500万元	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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计
----	----	-----------	------------	-----------	------------

			时间		服务时间
项目合伙人	王许	2005年	2004年	2005年	2017年
签字注册会计师	朱磊	2017年	2008年	2008年	2017年
质量控制复核人	谭红梅	2003年	2004年	2004年	2017年

(1) 王许近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2019-2021年度	龙元建设集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	项目合伙人
2019年度	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年度	江苏恒辉安防股份有限公司	项目合伙人
2021年度	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	项目合伙人
2021年度	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年度	上海汇得科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年度	江西同和药业股份有限公司	项目合伙人
2021年度	江苏海力风电设备科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 朱磊近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2019-2021年度	龙元建设集团股份有限公司	签字注册会计师
2019-2021年度	深圳市杰恩创意设计股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020年度	上海美迪西生物医药股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021年度	江苏恒辉安防股份有限公司	签字注册会计师
2021年度	江苏海力风电设备科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 谭红梅近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年度	上海国际机场股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年度	宁波三星医疗电气股份有限公司	项目合伙人
2019年-2021年度	北京万东医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	江苏卓胜微电子股份有限公司	项目合伙人

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、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。

3、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2022年度的具体审

计要求和市场情况等，与立信协商确定相关的审计费用。

三、审议程序及相关意见

1、审计委员会意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事公司审计工作的丰富经验和职业素养，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，表现出了良好的业务水平，其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉。审计委员会同意向董事会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。

2、董事会审议

2022年4月27日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，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。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：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、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的报告能够客观、真实的反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司2022年度财务审计的工作要求。董事会在审议此议案时，表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案并提请公司2021年度股东大会予以审议。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

3、董事会审计委员会决议；

4、立信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，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。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日