

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 364 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021 年度）的收入总额为人民币 68.25 亿元，审计业务收入为人民币 63.70 亿元，证券业务收入为人民币 31.81 亿元。普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业（制造业）的 A 股上市公司审计客户共 53 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

（二）项目基本信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：倪靖安，注册会计师协会执业会员，2000 年成为注册会计师，1997 年起从事上市公司审计并在普华永道中天执业，2022 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 8 家上市公司审计或上市审计报告。

项目质量复核合伙人：郑广安，香港会计师公会资深会员，英国特许公认会计师公会资深会员，1993 年起从事上市公司审计，2005 年起在普华永道中天执业，2022 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杜子牧，注册会计师协会执业会员，2014 年成为注册会计师，2009 年起从事上市公司审计并在普华永道中天执业，2022 年起开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 1 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，项目合伙人及签字注册会计师倪靖安女士、质量复核合伙人郑广安先生及签字注册会计师杜子牧先生最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师倪靖安女士、质量复核合伙人郑广安先生及签字注册会计师杜子牧先生不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

结合公司实际情况，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定相关的审计费用。

二、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普华永道中天进行了审查，认为普华永道中天具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

综上，公司审计委员会提议续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

2、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，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备较为丰富的上市公司执业经验，能够对公司年度审计工作和财务管理给予公正监督和指导，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度财务审计及内控审计的工作要求，因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：

经核查，普华永道中天具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备较为丰富的上市公司执业经验，能够对公司年度审计工作和财务管理给予公正监督和指导，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度财务审计及内控审计的工作要求，我们同意聘任普华永道中天为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、董事会表决及审议程序

公司第六届董事会第三十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十三次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、独立董事关于相关事项的事先认可函及独立意见；
- 5、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日