

证券代码：301168

证券简称：通灵股份

公告编号：2023-043

江苏通灵电器股份有限公司

关于续聘公司2024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2024年4月19日分别召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘请2024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2024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2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元，同

行业上市公司审计客户43家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75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	洪建良	2010 年	2008 年	2008 年	2024 年
签字注册会计师	王夕云	2013 年	2011 年	2017 年	2020 年
质量控制复核人	李勇平	2007 年	2007 年	2007 年	

（1）项目合伙人近三年从业情况 姓名：洪建良

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	温州意华接插件股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	浙江开尔新材料股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	浙江野马电池股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	杭州园林设计院股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	浙江泰坦股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	远信工业股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	浙江润阳新材料科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况 姓名：王夕云

时间	上市公司名称	职务
2021 年	浙江大元泵业股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023 年	浙江长盛滑动轴承股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况 姓名：李勇平

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2023 年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2023 年	美康生物科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2023 年	绿康生化股份有限公司	签字合伙人
2023 年	浙江炜冈科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2023 年	江西富祥药业股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2023 年	浙江仙通橡塑股份有限公司	质量控制复核人

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

(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和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

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额（万元）	90	由公司股东大会授权 公司管理层根据审计 工作量及公允合理的 定价原则确定其年度 审计费用	—
内控审计收费金额（万元）			

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2024年度审计机构。

(二) 董事会意见

公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘2024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2023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2024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。

(三) 监事会意见

公司第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于续聘2024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2024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、第四届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第三十二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 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

2024年4月20日