

证券代码：400129

证券简称：圣莱达 3

主办券商：华创证券

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于变更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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会所”）为公司 2022 年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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

会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005 年 1 月 11 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层
2101

首席合伙人：杨步湘

2021 年度末合伙人数量：70 人

2021 年度末注册会计师人数：344 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：82 人

2021 年收入总额（经审计）：21,106.9 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：14,421.98 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：1,183.63 万元

2021 年上市公司审计客户家数：2 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：21 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金 2021 年度年末数：1,490.78

万元职业保险累计赔偿限额：3,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：朱兆斌，2002 年 9 月成为注册会计师，2003 年 12 月创办会计师事务所，2020 年 9 月开始在本所执业，有证券业务服务从业经验，无兼职，具有相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：王建军，2005 年 6 月成为注册会计师，2019 年 11 月开始在本所执业，有证券业务服务从业经验，无兼职，具有相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：裴红，2004 年 12 月成为注册会计师，2020 年 5 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年 4 月开始在本所执业；有证券业务服务从业经验，无兼职，具有相应的专业胜任能力。

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目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，能够

在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

本期（2022年）审计收费30万元，其中年报审计收费30万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）

已提供审计服务年限：1年

上年度审计意见类型：否定意见的审计报告

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所事项已事先与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事项无异议。公司董事会对北京兴昌华会计师事务所（普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年2月22日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所》议案；该议案不涉及关联交易，无需回避表决；该议案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第七次会议决议》；

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十二日