

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

关于拟续聘 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。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续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 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘鹏盛会所为公司 2024 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与鹏盛会所协商确定相关的审计费用。

二、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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对聘请公司 2024 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

鹏盛会所具有为上市公司提供审计服务的资质，且该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，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。我们一致同意公司续聘鹏盛会所为公司 2024 年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘用期一年，并将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

鹏盛会所具有为上市公司提供审计服务的资质，且该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，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。我们同意续聘鹏盛会所为公司2024年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘用期一年，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。同时授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与对方协商确定2024年度审计费用。

3、公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘鹏盛会所为公司 2024 年度审计机构。本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需公司股东大会审议。

四、报备文件

- 第五届董事会第十九次会议决议；
- 第五届监事会第十二次会议决议；
- 独立董事事前认可意见和独立意见；

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日