

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2023-050

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

关于续聘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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司自聘任中天运为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真完成了公司的各项审计工作。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中天运为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审计通过之日起生效，并提请股东大会授权管理层签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首

席合伙人：刘红卫先生。

2022年末，合伙人68人，注册会计师415人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师193人。

2022年度经审计的收入总额为68,273.53万元，审计业务收入为45,735.76万元，证券业务收入为13,450.33万元。

2022年度上市公司审计客户家数57家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费5,544万元。本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

2、投资者保护能力

中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中天运近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施4次、自律监管措施1次、自律处分1次，未受到过刑事处罚。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施0次、纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人贾丽娜，1996年12月成为注册会计师，1994年7月开始从事上市公司审计，2017年10月开始在中天运执业，2019年9月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了14家上市公司审计报告。

签字注册会计师张翔，2020年5月成为注册会计师，2017年6月开始从事上市公司审计，2020年10月开始在中天运执业，2023年5月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了0家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人陈晓龙，2009年3月成为注册会计师，2005年8月开始从事上市公司审计，2016年8月开始在中天运执业，2023年5月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了16家上市公司审计报告，复核了1家上市公司审计报告。

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均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

3、独立性

中天运及项目合伙人贾丽娜、签字注册会计师张翔、项目质量控制复核人陈晓龙不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

预计本期审计工作量较上期有所增加，根据本期审计工作量及公允合理的定价原则，经协商确定本期审计费用共计 70 万元，较上期增长未超过 20%。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经审议中天运会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关资料，审计委员会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意向公司董事会提议续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度财务报告审计工作的要求。续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

基于以上判断，我们一致同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经核查，独立董事认为：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备为上市提供审计服务的经

验和能力，具备投资者保护能力，诚信状况良好。公司自聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，严格遵守国家相关法律法规，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司或股东尤其是中小股东的利益。独立董事同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并且同意将此项议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(三) 董事会审议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

(四) 监事会意见

经审核，监事会认为：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立性要求，同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司的审计工作。

(五) 尚需履行的审议程序

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日