

证券代码：001696

证券简称：宗申动力

公告编号：2024-21

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于续聘 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健”）为公司 2024 年度审计机构。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办会计审计业务，具有证券期货相关业务从业资质，以及为多家上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，诚信记录良好，符合审计独立性要求，能够满足公司财务审计工作需要。

在 2023 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人

2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元
	审计业务收入	30.99 亿元
	证券业务收入	18.40 亿元
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家
	审计收费总额	6.63 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513

2. 投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成	姓名	何时成为	何时开始	何时开	何时开始为	近三年签署或复核上市
------	----	------	------	-----	-------	------------

员		注册会计 师	从事上市 公司审计	始在本 所执业	本公司提供 审计服务	公司审计报告情况
项目合伙 人	陈丘刚	2003	2001	2012	2023	近三年签署宗申动力、金新农、西南证券等上市公司年度审计报告； 近三年复核天润工业、百大集团、镇洋发展、思创医惠等上市公司年度审计报告。
签字注册 会计师	陈丘刚	2003	2001	2012	2023	同上
	唐薛钦	2014	2012	2014	2023	近三年签署宗申动力、西南证券等上市公司年度审计报告；
	王俊垚	2015	2010	2015	2024	/
项目质量 控制复核 人	严燕鸿	2008	2005	2008	2023	近三年签署百达精工、和达科技、桐昆股份、绿田机械、双箭股份、海翔药业、奥翔药业等上市公司年度审计报告。 近三年复核宗申动力、应流股份、沃顿科技等上市公司年度审计报告。

2. 诚信记录

前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天健的审计服务收费是按照所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 19 日召开，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就公司续聘 2024 年度审计机构事项进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交董事会进行审议，并发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业会计中介服务机构，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性和投资者保护能力，诚信情况良好，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙），能够较好满足公司未来业务发展以及财务审计工作的要求，相关事项审议程序符合相关法律法规的有关规定，有利于保护公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们同意《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第十一届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》和《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构。本次聘请 2024 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2. 公司审计委员会 2024 年第一次会议决议；
3. 公司第十一届董事会第十四次会议独立董事审核意见；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日