

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2021-014

## 宁波旭升汽车技术股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 公司拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月22日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2021年财务及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

中汇会计师事务所创立于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2020年12月31日）合伙人数量：69人

上年度末注册会计师人数：665 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：169 人

最近一年（2019 年度）经审计的收入总额：68,665 万元

最近一年审计业务收入：52,004 万元

最近一年证券业务收入：19,263 万元

上年度（2019 年年报）上市公司审计客户家数：78 家

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业等等。

## 2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 2 次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、3 名从业人员受到监督管理措施 2 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

（1）项目合伙人：章祥

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自 2009 年 3 月开始从事审计行业，具备 12 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：盛洋科技（603703）、康隆达（603665）、诚邦股份（603316）、中大力德（002896）、旭升股份（603305）、嵘泰股份（605133）、集智股份（300553）、横河模具（300539）等上市公司年报审计项目。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：12年

是否具备专业胜任能力：是

(2) 质量控制复核人：任成

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自2000年6月开始从事审计行业，具备20年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：初灵信息（300250）、巴士在线（002188）、数源科技（000909）、阳光照明（600261）、远方信息（300306）等上市公司年报审计项目。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：20年

是否具备专业胜任能力：是

(3) 拟签字注册会计师：葛朋

执业资质：注册会计师

从业经历：自2011年7月开始从事审计行业，具备9年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：旭升股份（603305）、浙江力诺（300838）、跃岭股份（002725）等上市公司年报审计项目。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：9年

是否具备专业胜任能力：是

2、相关人员独立性和诚信记录情况

项目合伙人章祥、拟签字会计师葛朋及质量控制复核人任成不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。

### (三) 审计收费

2020年度财务审计收费为55万元，内部控制审计收费为15万元。2021年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

### （一）审计委员会意见

董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录，能够满足公司 2021 年度审计要求。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，具备良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2020 年度审计工作。为保证公司 2021 年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会提议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构，负责本公司 2021 年度财务审计和内控审计工作。

### （二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可：我们对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况认真、全面的审查后认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足本公司审计工作要求。我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度的审计工作中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，负责公司 2021 年度的财务审计及内控审计工作，续聘期限一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司本次续聘 2021 年度审计机构的审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### （三）董事会意见

公司第二届董事会第二十三次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，为保持 2021 年度审

计工作的连续性和稳定性，经董事会全体成员审议决定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度的财务及内部控制审计工作。

（四）本次聘任会计师事务所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。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 23 日