

证券代码：300670

证券简称：大烨智能

公告编号：2021-042

江苏大烨智能电气股份有限公司
关于续聘2021年度财务报告审计机构的公告

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。

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度报告的审计机构，聘任期为一年，详细情况如下：

天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2020年度审计机构期间，天衡恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2020年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所担任公司2021年度财务审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）统一社会信用代码：913200000831585821

（4）首席合伙人：余瑞玉

（5）成立日期：2013年11月4日

（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8) 历史沿革:天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

(9) 业务(执业)资质:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

(10) 是否曾从事证券服务业务:是

(11) 人员信息:2020年末,天衡会计师事务所合伙人76人;注册会计师367人,其中:签署过证券业务审计报告的注册会计师人数为192人;从业人员1143人。

(12) 2020年度业务收入情况(经审计):收入总额52,149.90万元。其中审计业务收入48,063.81万元,证券业务收入13,195.39万元。

(13) 上市公司2019年报审计情况:共64家,收费总额为6,489.70万元。本公司同行业上市公司审计客户家数为7家。前五大主要行业如下表:

行业序号	行业门类	行业大类
C-38	制造业	电气机械和器材制造业
C-26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C-27	制造业	医药制造业
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-34	制造业	通用设备制造业

(14) “新三板”公司2019年报审计情况:共115家,收费总额为1,698.76万元。前五大主要行业如下表:

行业序号	行业门类	行业大类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C-33	制造业	金属制品业
C-27	制造业	医药制造业
C-34	制造业	通用设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业

2、投资者保护能力

2020年末,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已提取职业风险基金1,067.58万元;购买职业保险累计赔偿限额8,000.00万元,能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三

年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。4 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 0 次、监督管理措施 2 次和自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟任项目合伙人和签字注册会计师为张军先生，拟签字注册会计师为赵晔女士，拟任质量控制复核人为顾晓蓉女士，均具有丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

张军先生，2007 年获得中国注册会计师资格，2005 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天衡会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 4 家，具备专业胜任能力，无兼职情况。

赵晔女士，2018 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天衡会计师事务所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为 1 家，具备专业胜任能力，无兼职情况。

顾晓蓉女士，1995 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在天衡会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为 4 家，具备专业胜任能力，无兼职情况。

2、诚信记录

最近三年，拟签字注册会计师（项目合伙人）张军、拟签字注册会计师赵晔、拟任质量控制复核人为顾晓蓉女士最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期收费 60 万元人民币，此收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会第一次会议于 2021 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天衡会计师事务所在独立性、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，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况

经审查，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。为保证审计工作的连贯性，我们同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。

3、独立董事的独立意见

经核查，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。为保证审计工作的连贯性，我们同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所担任公司 2021 年度报告的审计工作，聘任期为一年。

5、监事会审议情况

公司第三届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》，经核查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该事务所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，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度报告的审计工作。

6、《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 江苏大烨智能电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2. 江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案之事前认可意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 28 日