

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2022-006

合肥科威尔电源系统股份有限公司

关于续聘 2022 年度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：

- 拟聘任的审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1,131 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 187,578.73 万元，其中审计业务收入 163,126.32 万元，证券期货业务收入 73,610.92 万元。

容诚会计师事务所共承担 274 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额 31,843.39 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文

本、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司同行业上市公司审计客户家数为 274 家。

2. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元；近三年不存在因与职业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

容诚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 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；11 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人：张良文，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过安纳达、九华旅游、楚江新材等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：孔振维，2021 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过淮北矿业（600985.SH）等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：孔令莉，2013 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过润和软件等多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人张良文、签字注册会计师孔振维、项目质量控制复核人孔令莉近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司业务规模、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。2021 年度审计费用为 50.00 万元，2021 年度内控审计费用为 5.00 万元（含税）。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第一届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，认为从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的需要。在为公司提供 2021 年度财务报告、内部控制报告审计过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事事前认可情况及独立意见，

公司独立董事就续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构出具了同意的事前认可意见及独立意见。公司独立董事认为，容诚会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的需要。在为公司提供 2021 年度财务报告、内部控制报告审计过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求。同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 15 日召开第一届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于 2021 年 3 月 12 日召开第一届监事会第十六次会议，以 5 票同意、0

票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。公司监事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日