证券代码：688395　证券简称：正弦电气　公告编号：2022-007

深圳市正弦电气股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、

从业人员总数 9697 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 31 家。

2.投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	徐冬冬	2009 年	2006 年	2012 年	2019 年
签字注册会计师	蒋玉龙	2019 年	2013 年	2013 年	2019 年
质量控制复核人	韩子荣	2011 年	2013 年	2012 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐冬冬

时间	上市公司名称	职务

时间	上市公司名称	职务
2021 年	深圳市崧盛电子股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	欧普照明股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	深圳市今天国际物流技术股份有限公司	签字注册会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蒋玉龙

时间	上市公司名称	职务
2021 年	深圳市正弦电气股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	广东联泰环保股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	广东骏驰科技股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：韩子荣

时间	上市公司名称	职务
2021 年	中国石油集团资本股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	中国石油集团资本股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	八马茶业股份有限公司	复核合伙人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未发现存在不良诚信记录，不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

公司2021年度的审计费用为人民币52万元，2022年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及审计人员配备情况、投入的工作量、事务所的收费标准来确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2022年4月7日召开了第四届董事会审计委员会2022年第一次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，通过对立信的专业胜任能力、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，认为其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和能力，在为公司提供审计服务期间，立信严格遵守独立、客观、公正的职业准则，履行审计职责，完成公司各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信作为公司2022年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为：立信具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。

2、独立董事独立意见

独立董事认为：立信具备执行相关审计业务所必需的专业人员

和执业资格，工作认真尽职，独立、客观、公正，严格依据现行法律法规对公司进行审计，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司经营活动产生不利影响，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信作为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘立信作为公司2022年度审计机构的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。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日