

科力尔电机集团股份有限公司 关于续聘公司 2022 年审计机构的公告

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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2021 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。2022 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度的审计业务。

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

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）			
成立日期	2013 年 12 月 10 日	组织形式	特殊普通合伙企业	
注册地址	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	
上年末从业人员类别及数量	合伙人	160 人	注册会计师	1131 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			504 人
最近一年经审计的业务信息	收入总额	187,578.73 万元		
	审计业务收入	163,126.32 万元		
	证券业务收入	73,610.92 万元		
上年度上市公司审计客户家数	274 家	上年度审计的主要行业	制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输等行业	
审计收费	31,843.39 万元	本公司同行业审计客户家数	185 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。

近三年在执业中无相关民事诉讼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 次和纪律处分 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) 项目信息

1、基本信息

	姓名	从业经历
项目合伙人	黄绍煌	黄绍煌，2001 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过科达利、科力尔、万讯自控等上市公司审计报告。
签字注册会计师	黄绍煌	黄绍煌，2001 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过科达利、科力尔、万讯自控等上市公司审计报告。
	林少佳	林少佳，2019 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过科达利，科力尔等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人	胡乃鹏	胡乃鹏，2008 年成为中国注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计业务，2005 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过大地熊、名家汇、建艺集团等多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人黄绍煌、签字注册会计师林少佳、项目质量控制复核人胡乃鹏近

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、上述人员独立性

容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

容诚会计师事务所审计费用按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合 2021 年度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最终确定。2022 年度审计费用共计 70 万元，较上年审计费用增加 16.67%。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会在查阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，是公司 2021 年度审计机构。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，为保持公司审计工作的连续性，我们同意公司董事会继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，并同意公司将上述议案提交公司董事会审议，并提请董事会将该议案提交股东大会审议。

独立意见：我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公司

提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

3、董事会对议案审议和表决情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，经全体董事一致同意续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度审计工作。

4、生效日期

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。

四、报备文件

- 1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见》；
- 3、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 4、拟续聘会计师事务所的营业执照、基本信息、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照等信息。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日