

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 拟聘任会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）；
2. 原聘任会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）；
3. 变更会计师事务所的原因：鉴于中审华已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司全球化经营发展的实际需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任普华永道中天为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，本公司董事会同意聘用普华永道中天担任本公司 2022 年度财务报告审计中介机构及内部控制审计中介机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。现将有关事宜公告如下：

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

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC

(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2021 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人人数为 257 人,注册会计师人数为 1,400 余人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2021 年度)的收入总额为人民币 68.25 亿元,审计业务收入为人民币 63.70 亿元,证券业务收入为人民币 31.81 亿元。

普华永道中天的 2021 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 108 家,A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.58 亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与公司同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 53 家。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:倪靖安,注册会计师协会执业会员,2000 年成为注册会计师,1997 年起从事上市公司审计并在普华永道中天执业,2022 年开始为公司提供审计服务,近 3 年已签署或复核 8 家上市公司审计或上市审计报告。

项目质量复核合伙人:郑广安,香港会计师公会资深会员,英国特许公认会计师公会资深会员,1993 年起从事上市公司审计,2005 年起在普华永道中天执业,2022 年开始为公司提供审计服务,近 3 年已签署或复核 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：杜子牧，注册会计师协会执业会员，2014 年成为注册会计师，2009 年起从事上市公司审计并在普华永道中天执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近 3 年已签署或复核 0 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的 2022 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师倪靖安女士、质量复核合伙人郑广安先生及签字注册会计师杜子牧先生最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的 2022 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师倪靖安女士、质量复核合伙人郑广安先生及签字注册会计师杜子牧先生不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则以及公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定相关的审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

1. 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构中审华已连续多年为本公司提供审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

2. 拟变更会计师事务所原因

鉴于公司前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司全球化经营发展的实际需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任普华永道中天为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

3. 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，做好有关沟通及配合工作。

三、拟变更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已对普华永道中天进行了审查，认可其执业过程中的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。鉴于中审华已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑审计工作的独立性、客观性和公允性，以及公司全球化经营发展需要，公司拟变更会计师事务所，变更理由合理恰当。同意向董事会提议聘用普华永道中天为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经核查，普华永道中天具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2022 年度财务审计及内控审计的工作要求，公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，变更理由合理恰当，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：普华永道中天具备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。本次变更会计师事务所的决策程序符合相关规定，变更理由合理恰当，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘任普华永道中天为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。

3. 公司董事会审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 5 日召开第六届董事会第三十次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请普华永道中天为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，担任公司会计报表的审计、内控报告和相关业务咨询服务工作。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则以及公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定相关的审计费用。

4. 生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可函；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、普华永道中天关于其基本情况的说明。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 5 日