

南京国博电子股份有限公司

关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的公告

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：

- 本次拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有优良的专业技能及勤勉尽责的职业道德，南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的外部审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人：胡少先

历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务

所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

截至2022年12月31日，合伙人数量225人。

截至2022年12月31日，注册会计师人数2064人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

最近一年经审计的收入总额35.01亿元；

审计业务收入：31.78亿元；

证券业务收入：19.01亿元；

上年度上市公司审计客户家数：612家；

公司同行业上市公司审计客户家数：46家。

主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。

2022年度上市公司年报审计收费总额：6.32亿元。

2、投资者保护能力

上年末，会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 (仲裁人)	被诉 (被仲裁人)	诉讼(仲裁) 事件	诉讼(仲裁) 金额	诉讼(仲裁) 事件
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
--------------	-----------	------	-----	--------------------------

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日-2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年（2020年-2022年）因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，共涉及39人，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	王建甫	2005年	2003年	2005年	2020年	近三年签署了敏芯股份、科顺股份等上市公司审计报告
签字注册会计师	连查庭	2011年	2011年	2011年	2020年	近三年签署了三变科技、奥锐特等上市公司审计报告
质量控制复核人	王昆	2015年	2008年	2015年	2022年	近三年签署了龙磁科技、伊之密等上市公司审计报告，复核了晶科能源、东微半导体等上市公司审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

3、独立性

天健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

鉴于天健会计师事务所作为公司2022年审计机构，2023年审计收费定价原则与2022年保持一致，2022年度的审计费用为140万元。审计收费的定价原则：

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司董事会会议审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2022 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，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。独立董事同意将本议案提交公司第一届董事会第十七次会议审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司董事会相关审议程序充分、恰当，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

3. 董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 11 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意提交公司 2022 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权管理层根据 2022 年度审计费用与市场价格洽谈 2023 年度审计报酬及签署相关协议文件。

4. 监事会意见

公司于 2023 年 4 月 11 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严格遵守相关法律、法规和规范性文件，切实履行审计机构应尽的职责，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。

5. 生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日