

长高电新科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长高电新科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意提交至 2022 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2022 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、工作的审计准则，公允合理的发表独立审计意见，较好的履行了双方签订合同所约定的责任和义务，如期出具了 2022 年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中审华于 2000 年 9 月 19 日成立，注册地天津，前身是天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90 年代末，事务所脱钩改制，2000 年 7 月，经天津市财政局

以财会协（2000）34号文件批准组建成全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。2008年，加入全球排名14的国际会计网络-浩信国际。

2、人员规模：

人员规模：中审华首席合伙人为黄庆林先生。中审华会计师事务所共有合伙人103人，共有注册会计师人数536人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数126人。

3、业务规模：

业务规模：中审华会计师事务所2021年度业务收入8.32亿元、其中审计业务收入6.11亿元，证券业务收费总额1.43亿元，2021年上市公司审计客户家数27家，主要行业包括制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业；2021年挂牌公司审计客户家数128家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业、批发和零售业。

4、投资者保护能力

截止至2021年末，中审华计提职业风险基金余额为2007万元，购买的职业保险累计赔偿限额为39081.7万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况

5、诚信记录

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次，行政监管措施8次、自律监管措施1次，纪律处分0次，均已整改完毕。

拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	职业资格	是否从事过证券服务业务
项目合伙人、 签字注册会计师	周俊杰	项目合伙人、主任会计师、 注册会计师	是
签字注册会计师	李启有	注册会计师	是
质量控制复核人	伊秀艳	注册会计师	是

项目合伙人/签字会计师：周俊杰先生，1997 年成为中国注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在中审华执业，2021 年开始为公司提供审计服务。近三年签署过华帝股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司、长高电新科技股份有限公司等 3 家上市公司审计报告。

签字会计师：李启有先生，1997 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在中审华执业，2022 年为公司提供审计服务。近三年签署过华帝股份有限公司、株洲旗滨集团股份有限公司、山河智能装备股份有限公司等 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：伊秀艳女士，2001 年成为注册会计师，2013 年开始在中审华会计师事务所执业，自 2003 年开始从事质控工作，主要复核证券类业务。目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应专业胜任能力。

1. 诚信记录及独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及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。

（三）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素进行定价。具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

三、拟新聘、续聘、解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事前对 2022 年度报告事宜进行了充分沟通，并对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务审计工作进行了调查评估，公司审计委员会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在执行 2022 年度的各项审计工作中，能遵守职业道德规范，按照中国注册会计师的审计准则执行审计工作，出具的相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。

审计委员会查阅了中审华会计师事务所有关资格证照，相关信息和诚信记录，认可中审华会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中审华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3. 表决情况说明

公司第六届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议批准。

四、报备文件

1. 第六届董事会第三次会议决议；
2. 审计委员会履职的证明文件；
3. 独立董事签署的事前认可和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

长高电新科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日