

**宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司**  
**关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）**  
**为公司 2023 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 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）

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）于2023年4月21日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，本事项需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项具体公告如下：

**一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明**

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

**二、拟聘会计师事务所的基本信息**

**（一）机构信息**

**1. 基本信息**

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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

## 2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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）结果
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	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，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 日至 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，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	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	施其林	1996年	2005年	1994年	2020年	2022年度，签署诺邦股份、恒林股份、宁波华翔等上市公司2021年度审计报告； 2021年度，签署诺邦股份、恒林股份、戴维医疗、宁波华翔、合兴股份等上市公司2020年度审计报告； 2020年度，签署诺邦股份、南华期货等上市公司2019年度审计报告。
签字注册会计师	施其林	1996年	2005年	1994年	2020年	2022年度，签署诺邦股份、恒林股份、宁波华翔等上市公司2021年度审计报告； 2021年度，签署诺邦股份、恒林股份、戴维医疗、宁波华翔、合兴股份等上市公司2020年度审计报告； 2020年度，签署诺邦股份、南华期货等上市公司2019年度审计报告。
	李霞	2017年	2017年	2017年	2021年	2022年，签署泓源科技2021年度审计报告； 2021年，签署泓源科技、通明股份2020年度审计报告； 2020年，签署泓源科技2019年度审计报告。
项目质量控制复核人	王振	2011年	2012年	2012年	2019年	2022年：签署禾望电气、显盈科技2021年度审计报告，复核普利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾2021年度审计报告； 2021年：签署禾望电气2020年度审计报告，复核普利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾2020年度审计报告； 2020年：复核普利制药、圣龙股份2019年度审计报告。

### 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刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督

管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### （三）审计收费

天健会计师事务所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。2022 年度其为公司审计服务的费用总额为 80 万元，含募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2022 年度关联方资金占用报告审计、内部控制审计以及公司各子公司 2022 年度财务报表审计费用等。

公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2023 年度审计费用。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日