

证券代码：300827

证券简称：上能电气

公告编号：2023-031

债券代码：123148

债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司

关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度审计机构的公告

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

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

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：

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1982 年

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

人员信息：首席合伙人张彩斌，截至 2022 年 12 月 31 日，公证天业共有合伙人 47 人，注册会计师 306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 121 人。

业务规模：2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年报审计客户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市公司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、批发和零售业、房地

产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 52 家。公证天业具备本公司所在行业审计经验。

2、投资者保护能力：

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录：

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息：

（1）项目合伙人：邓明勇

1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1996 年开始在公证天业执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有东尼电子（603595）、建研院（603183）、浙文影业（601599）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（2）签字注册会计师：伊君莉

2017 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在公证天业执业，2015 年开始为本公司提供审计服务；先后为天瑞仪器（300165）、上能电气（300827）等上市公司提供了审计等证券业服务，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（3）项目质量控制复核人：吕卫星

1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在公证天业执业，2022 年开始为本公司提供复核服务；近三年复核的上市公司有苏常柴 A（000570）、盛德鑫泰（300881）、千红制药（002550）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录：

拟聘任项目合伙人、项目质量控制复核人近三年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，详见下表

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	邓明勇	2021年6月	监督管理措施	中国证券监督管理委员会江苏证监局	飞力达2019年年报审计项目
2	吕卫星	2020年5月	监督管理措施	中国证券监督管理委员会江苏证监局	蓝丰生化2016年年报审计项目

拟聘任签字注册会计师近三年无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：

拟聘任公证天业及项目合伙人、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：

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各等级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定公证天业2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质和要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，董事会审计委员会提议续聘公证天业为公司2023年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可：公证天业具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求，我们一致同意将《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：经审核，公证天业具备证券业务从业资格，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合为公司服务的资质要求，在执业过程中坚持独立审计，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。我们认为续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构的事项符合法律、法规及规范性文件的相关规定，没有损害公司及投资者的权益，我们一致同意《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

（三）董事会对议案审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘公证天业事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见和事前认可；

特此公告。

上能电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日