

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2023-022

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于续聘 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日经第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘具备证券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，较好地完成了公司各项审计工作，真实完整地审核了公司财务会计信息及内部控制状况，客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保持审计的连续性，公司拟续聘中兴财光华作为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2022 年报审计工作。

二、拟续聘会计师事务所基本情况

1、拟续聘审计机构的机构信息

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层

执行事务合伙人：姚庚春

成立时间：1999 年 1 月 4 日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质：具备证券、期货相关业务许可证

2、拟续聘审计机构的业务信息

截止 2021 年 12 月 31 日，中兴财光华拥有合伙人 157 人，注册会计师 796 人，从业人员 2,688 人，其中 533 名注册会计师从事证券服务业务。2021 年，中兴财光华业务收入 129,658.56 万元，其中证券业务收入 38,705.95 万元。出具上市公司 2021 年度年报审计客户数量 76 家，上市公司年报审计收费 11,134.50 万元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

3、拟续聘审计机构的投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2021 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,640.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

4、拟续聘审计机构的执业信息

中兴财光华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中兴财光华因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

5、项目成员信息

拟签字项目合伙人：汪小刚，中国注册会计师，2014 年起从事证券业务审计工作，负责过多家上市公司业务，具备专业胜任能力。

拟签字会计师：孙玉峰，中国注册会计师，2013 年起从事证券业务审计工作，具备专业胜任能力。

拟签字项目质量控制复核人：刘希广，中国注册会计师，2012 年起从事证

券业务审计工作，负责过多家上市公司业务，具备专业胜任能力。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、续聘会计师事务所履行的程序说明

1、公司第五届董事会审计委员会通过对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了解、审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

2、2023 年 4 月 27 日公司第五届董事会第十四次会议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2022 年股东大会审议。

3、2023 年 4 月 27 日公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，监事会认为：本次续聘审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

4、独立董事事前认可意见

公司独立董事认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次续聘审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务及内控的审计质量。因此，我们同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提交董事会审议。

6、独立董事意见

公司独立董事认为：经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。此次续聘审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议
- 2、第五届监事会第十三次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2023年4月27日