

苏州未来电器股份有限公司

关于续聘2024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。

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2024年度审计机构，聘任期为1年。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格，提供会计、税务、咨询等服务的专业机构。在公司拟上市期间，为公司建立健全内部控制以及财务合规审计提供了专业服务，并在公司2020-2023年度的审计工作中遵循独立、客观、公正的原则，发表了真实的审计意见，出具了完整的审计报告。

为保持审计工作的连续性，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘任期为1年，自2023年年度股东大会审议通过之日起算。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、

从业人员总数10,730名, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信会计师事务所2023年业务收入(经审计) 46.14亿元, 其中审计业务收入34.08亿元, 证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信会计师事务所为671家上市公司提供年报审计服务, 审计收费8.17亿元, 同行业上市公司审计客户19家。

2、投资者保护能力

截至2023年末, 立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元, 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元, 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)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信会计师事务所	2014年报	尚余1,000多万, 在诉讼过程中	连带责任, 立信会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额, 目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信会计师事务所等	2015年重组 2015年报 2016年报	80万元	一审判决立信会计师事务所对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任, 立信会计师事务所投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无, 涉及从业人员75名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杨峰安	1998年	2002年	2020年	2020年
签字注册会计师	任明果	2009年	2009年	2020年	2021年
质量控制复核人	任家虎	2003年	2003年	2003年	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名：杨峰安

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2022年	中智关爱通（上海）科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	苏州未来电器股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	浙江棒杰控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年	东富龙科技集团股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：任明果

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	爱柯迪股份有限公司	签字注册会计师
2022年	中智关爱通（上海）科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	苏州未来电器股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：任家虎

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	南京诺唯赞生物科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	双乐颜料股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	上海信联信息发展股份有限公司	项目合伙人
2023年	金现代信息产业股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	上海和辉光电股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	法兰泰克重工股份有限公司	质量控制复核人
2023年	苏州未来电器股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	益盟股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和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。

上述人员最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、审计收费

（一）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，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（二）审计费用同比变化情况

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额(万元)	30	40	+30%
内控审计收费金额(万元)	0	20	-

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会经过审核相关材料，对拟续聘会计师事务所的相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，并针对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况出具了专项报告，认为立信会计师事务所具备担任审计机构的任职条件，具有相应的审计资质、专业知识和履职能力。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2024年外部审计机构，聘任期为1年，自2023年年度股东大会审议通过之日起算。

（二）董事会及监事会审议情况

公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘任期1年。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

- 1、《第四届监事会第三次会议决议》；
- 2、《第四届董事会第三次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 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；拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件和执业证照。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2024年4月18日