

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于聘任公司 2022 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。

- 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

鉴于公司与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的聘任期限已满，基于公司自身业务发展的需要，经与该所沟通协商，决定不再续聘。结合公司2022年经营及财务审计工作的实际情况，拟聘任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2022年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1982 年，2013 年 8 月改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020 年 11 月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为首批备案的从事证券服务业务会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，2021 年末合伙人数量 49 人，注册会计师人数 318 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 130 人。2021 年度经审计的收入总额 34,957.32 万元、审计业务收入 28,190.38 万元，证券业务收入 17,426.03 万元。上年度上市公司年报审计客户家数 59 家，资产均值 48.21 亿元，年报审计收费总额 5,474 万元，上市公司所在行业包括制造业、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、交通运输仓储和邮政业、采矿业、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。本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。

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 15,000 万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中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 4 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。8 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和行政处罚。

（二）项目信息

1. 人员信息

项目合伙人、签字注册会计师：朱佑敏

1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在公证天业执业，2022 年 12 月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华光环能（600475）、亚星锚链（601890）、航亚科技（688510）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：吴劭锐

2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在公证天业执业，2022 年 12 月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华宏科技（002645）、雅克科技（002409）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王微

2004 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在公证天业执业，2022 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、展鹏科技(603488)、洪汇新材(002802)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. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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

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。

金额单位：人民币万元

年度 项目	2021 年收费	2022 年收费	变动幅度>20%原因 说明
年报审计	90	90	--
内控审计	40	40	--

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2022年12月12日召开董事会审计委员会会议，对公证天业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了审查，认为公证天业具有丰富的执业经验，公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，为保证审计工作的连续性和稳健性，公司聘任公证天业为公司2022年度审计机构，一致同意提请公司董事会、股东大会审议批准聘任公证天业担任公司2022年度财务及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对相关议案出具了一致认可的事前认可意见，并发表了一致同意的独立意见，认为：公证天业具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，公司聘任公证天业为公司2022年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司拟聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意聘任公证天业为公司2022年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会和监事会的审议和表决情况

公司于2022年12月16日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，鉴于公司与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的聘任期限

已届满，经双方沟通协商，决定不再续聘。经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任公证天业担任公司 2022 年度的财务及内控报告的审计机构，聘期为一年。

公司董事会会议以7票同意，0票弃权，0票反对一致通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》，公司监事会会议以3票同意，0票弃权，0票反对一致通过《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》。公司拟聘任公证天业作为公司2022年度财务及内控报告的审计机构，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2022年12月17日