

珈伟新能源股份有限公司

关于续聘公司2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月15日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太（集团）”）为公司2022年度审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

亚太（集团）自2020年开始为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，独立、客观、公正地完成了公司审计工作。综合考虑该所的审计质量与服务水平，为保证公司审计工作的连续性与稳健性，经董事会审计委员会审核，独立董事事前认可，公司拟续聘亚太（集团）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、拟聘任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：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年9月2日

组织形式：特殊普通合伙

营业场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

首席合伙人：周含军

2021年度末合伙人数量126名，注册会计师人数561名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数429名。

2021年度经审计的收入总额10.04亿元，其中审计业务收入6.95亿元，证

券业务收入 4.48 亿元。2021 年度上市公司审计客户家数 49 家，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业 8 家、软件和信息技术服务业 7 家、批发业 4 家、电气机械和器材制造业 3 家、非金属矿物制品业 3 家、互联网和相关服务 3 家、煤炭开采和洗选业 2 家、商务服务业 2 家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2 家，其余行业 15 家，审计收费 6,103 万元，本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力

亚太（集团）已购买职业保险和计提职业风险基金，累计赔偿限额人民币 15,859 万元以上，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

亚太（集团）近三年已审结的在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020 年 12 月 28 日，亚太（集团）因审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金 1,571 万元及其利息，亚太（集团）不服判决提出上诉。2021 年 12 月 30 日二审法院维持一审判决。2022 年 8 月 5 日与投资人达成《执行和解协议》。

3、诚信记录

亚太（集团）近三年（2019 年至 2021 年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 47 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：于蕾女士，2014 年成为注册会计师，2010 年起从事审计业务，2014 年开始在亚太（集团）执业，2020 年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 4 份。

签字注册会计师：于蕾女士和赵青女士

赵青女士，2014 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年 9 月开始在亚太（集团）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过 3 家上市公司审计报告。

根据亚太（集团）质量控制政策和程序，单英明先生拟担任项目质量控制复核人。单英明先生 2005 年成为注册会计师，1999 年起从事审计业务，2020 年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 2 份。

2、诚信记录

于蕾女士、赵青女士和单英明先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，也未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。受到证券交易场所、证监会及其派出机构的行政监管措施、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，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	于蕾	2020 年 10 月 20 日	行政监管措施	山东局	山东金色童年股份有限公司 2019 年年报审计项目，已按要求进行了整改。
2	于蕾	2021 年 12 月 06 日	自律监管措施	全国股转中心	山东金色童年股份有限公司 2019 年年报审计项目，已按要求进行了整改。
3	赵青	2022 年 9 月 16 日	警示函措施	广东证监局	中昌大数据股份有限公司 2020 年年报项目，被出具警示函措施

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定，不会损害股东的合法权益。公司董事会提请股东大会授权董事会依照有关规定和标准，与亚太（集团）协商审计费用并签订相关协议。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对亚太（集团）的资质进行了审查，认为亚太（集

团)具有从事证券相关业务的资格,具有符合上市公司审计工作要求的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性,诚信状况良好,参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,切实履行审计机构应尽的职责,同意续聘亚太(集团)为公司2022年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

在召开第五届董事会第五次会议审议本次续聘公司2022年度审计机构事项前,公司独立董事就该事项进行了事前认可,并在董事会决议后发表了明确同意的独立意见:

(1) 事前认可意见

亚太(集团)具有证券相关业务执业资格,为公司出具的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,能够独立、客观、公正地完成公司审计工作;同时该所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及较好的诚信记录。因此,我们同意续聘亚太(集团)为公司2022年度审计机构,并同意将本议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

(2) 独立意见

亚太(集团)在公司以前年度审计工作中能够遵照独立、客观、公正的执业准则,为公司出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,独立、客观、公正地完成公司审计工作。该所具有证券、期货业务许可证,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及较好的诚信记录。综合考虑该所的审计质量与服务水平,本次续聘能够保证公司审计工作的连续性与稳健性,有利于保障公司审计工作的质量;续聘程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、董事会、监事会审议和表决情况

2022年11月15日,公司召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议,以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第五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五次会议相关事项的独立意见；
- 5、审计委员会履职的证明文件；
- 6、续聘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和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 7、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2022年11月15日