

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

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

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2020 年末合伙人人数为 205 人，从业人员共 6,445 人，注册会计师共 1,239 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 240 人。

德勤华永 2019 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 31 亿元，证券业务收入为人民币 6.77 亿元。德勤华永为 57 家上市公司提供 2019 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.49 亿元。德勤华永

所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与南京泉峰汽车精密技术股份有限公司同行业客户共 18 家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3、诚信记录

德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人杨蓓，杨蓓女士自 2001 年加入德勤华永，并开始从事与上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，具备相应专业胜任能力。杨蓓女士近三年签署的上市公司审计报告共 3 份。杨蓓女士自 2019 年开始为泉峰汽车精密技术股份有限公司提供审计专业服务。

质量控制复核人胡媛媛，胡媛媛女士自 1997 年加入德勤华永并开始从事与上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2000 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡媛媛女士近三年签署的上市公司审计报告共 3 份。胡媛媛女士自 2017 年开始为泉峰汽车精密技术股份有限公司提供审计专业服务。

拟签字注册会计师王凡，王凡先生自 2006 年加入德勤华永，并开始从事与上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，具备相应专业胜任能力。王凡先生近三年签署的上市公司审计报告共 1 份。王凡先生自 2020 年开始为泉峰汽车精密技术股份有限公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管

理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计收费系按照德勤华永提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意聘任德勤华永为公司 2021 年度审计机构，审计费用共 160 万，其中财务报告审计费用为人民币 120 万元，内部控制有效性审计费用为人民币 40 万元，与 2020 年的审计费用持平。该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议批准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

德勤华永具备证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求；德勤华永已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；德勤华永及项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性、诚信要求的情形。

（二）独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见

德勤华永是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在 2020 年度的审计工作中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘德勤华永为公司 2021 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会和 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第二届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任德勤华永为公司财

务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日