

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于拟变更会计师事务所的公告

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

特别提示:

1. 拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
2. 原聘任的会计师事务所名称: 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
3. 变更会计师事务所的原因及情况说明: 鉴于四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 24 年为公司提供审计服务, 为保证审计工作的独立性与客观性, 经综合考虑, 公司拟变更会计师事务所, 聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构, 为公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司已就该事宜与四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通, 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议。
4. 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年(经审计)业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	

	证券业务收入	21.15 亿元
2022 年上市公司（含 A、B 股） 审计情况	客户家数	612 家
	审计收费总额	6.32 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，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，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458

2. 投资者保护能力

截至 2022 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“天健”）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

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	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖

				赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时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情况
项目合伙人	陈丘刚	2003	2001	2012	2023	注1
签字注册会计师	陈丘刚	2003	2001	2012	2023	注1
	唐薛钦	2014	2012	2014	2023	无
	肖桂春	2017	2012	2018	2023	注2
项目质量控制复核人	严燕鸿	2008	2005	2008	2023	注3

注1：2020-2022年，签署金新农、西南证券等上市公司年度审计报告；2020-2022年，复核天润工业、百大集团、镇洋发展等上市公司年度审计报告。

注2：2022年，签署西南证券2021年度审计报告。

注3：2020-2022年，签署百达精工、桐昆股份、绿田机械、双箭股份、海翔药业、奥翔药业、宁波联合等上市公司年度审计报告。

2. 诚信记录

前述项目合伙人、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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及前述项目合伙人、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。

4. 审计收费

预计 2023 年度审计费用共计 260 万元,其中,财务审计费用为 200 万元,内部控制审计费用为 60 万元,较上期审计费用减少 42.10 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“四川华信”)已为公司提供审计服务 24 年,上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。四川华信在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,独立、客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况,公司对四川华信提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

(二) 拟变更会计师事务所原因

鉴于四川华信已连续多年为公司提供审计服务,公司根据实际经营需求,为保证审计工作的独立性与客观性,经综合考虑,拟变更会计师事务所,聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,为公司提供财务审计及内部控制审计服务。公司与四川华信在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧。

(三) 公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更会计师事务所相关事宜与四川华信进行了事前沟通,四川华信

知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第十一届董事会审计委员会 2023 年第三次会议审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就公司变更 2023 年度审计机构事项进行了事前审阅并认可，同意将该事项提交董事会进行审议，并发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业会计中介服务机构，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的执业资质和专业胜任能力，具备足够的独立性和投资者保护能力，诚信情况良好，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙），能够较好满足公司未来业务发展以及财务审计工作的要求，相关事项审议程序符合相关法律法规的有关规定，有利于保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。因此，我们同意《关于变更 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 26 日召开第十一届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任 2023 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十次会议决议；
2. 公司审计委员会 2023 年第三次会议决议；
3. 公司第十一届董事会第十次会议独立董事审核意见；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日