

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2023-020

宁波迦南智能电气股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年度审计意见为标准无保留审计意见。

2、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。

公司第三届董事会第四次会议于2023年4月21日召开，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）创立于1992年，2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

上年度末注册会计师人数：624 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人

最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元

最近一年审计业务收入：94,453 万元

最近一年证券业务收入：52,115 万元

上年度（2021 年年报）上市公司审计客户家数：136 家

上年度上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-专用设备制造业
- （2）制造业-电气机械及器材制造业
- （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2021 年年报）上市公司审计收费总额：11,061 万元

上年度（2021 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，自律监管措施 1 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。17 名从业人员近三年因执业行为受到受到行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：彭远卓

2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年 12 月开始

在中汇会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了 5 家上市公司审计报告。

(2) 签字注册会计师：胡晓辰

2020 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2020 年 4 月开始在中汇会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了 2 家上市公司审计报告。

(3) 质量控制复核人：邵明亮

2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2013 年 1 月开始在中汇会计师事务所执业；近三年复核了超过 7 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

中汇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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023 年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。公司 2023 年度审计费用拟与公司 2022 年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可中汇会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘中汇会计师事务所为公司

2023 年度财务审计机构并提交公司第三届董事会第四次会议审议。

（二）独立董事的事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，拥有多年为多家上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作要求，本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

2、独立董事独立意见

经核查，独立董事认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，能够认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

综上，我们同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 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。

三、备查文件

- 1、宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

宁波迦南智能电气股份有限公司

董事会

2023年4月24日