

广州通达汽车电气股份有限公司

关于续聘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法律责任。

重要内容提示：

● 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）（以下简称“天健会所”）

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会所为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、事务所基本信息

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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1900人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	601家	
	审计收费总额	6.21亿元	
	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，交通运输业、仓储和邮政业，建筑业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，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家数	447

2、投资者保护能力

天健会所职业保险赔偿限额和职业风险基金之和为2亿元以上，职业风险基金计提及职业保险购买符合中华人民共和国财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会所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。

3、诚信记录

天健会所近三年因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	成员信息		近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	赵祖荣	取得注册会计师资格时间	2014年	通达电气、富春环保、济民医疗、杭电股份、祥源新材、金龙机电等
		从事上市公司审计时间	2012年	
		在天健会所执业起始时间	2014年	
		为公司提供审计服务起始时间	2020年	
质量控制复核人	徐晋波	取得注册会计师资格时间	2002年	杭叉集团、蓝晓科技、浙江美大、中新科技、大叶股份、豪悦护理、福龙马、中国黄金、通达电气等
		从事上市公司审计时间	2000年	
		在天健会所执业起始时间	2002年	
		为公司提供审计服务起始时间	2020年	
拟签字注册会计师	赵祖荣	取得注册会计师资格时间	2014年	通达电气、富春环保、济民医疗、杭电股份、祥源新材、金龙机电等
		从事上市公司审计时间	2012年	
		在天健会所执业起始时间	2014年	

		为公司提供审计服务起始时间	2020年	
	郑文俊	取得注册会计师资格时间	2019年	通达电气、若羽臣
		从事上市公司审计时间	2016年	
		在天健会所执业起始时间	2019年	
		为公司提供审计服务起始时间	2020年	

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、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。

（三）审计收费

本次审计收费定价原则主要系以2021年年度审计费用为基础，结合公司业务规模、财务审计及内控审计服务投入人员、工作量及事务所收费标准等最终协商确定。

公司2022年度财务审计费用为人民币74万元（人民币柒拾肆万元整），内控审计费用为人民币16万元（人民币壹拾陆万元整），以上费用均含税，不包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费用。本期审计费用增加主要受预计工作量及业务复杂程度等因素影响。

二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序

（一）公司董事会审计委员会对该事项发表了书面审核意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计、内控审计服务的专业能力，具备应有的投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能严格遵循独立、客观、公允的原则开展审计工作。本次续聘事项不违反相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第四届董事会第四次（临时）会议审议。

（二）公司独立董事对该事项发表了事前认可，认为：天健会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间能够独立对公司财务状况进行审计，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，能够满足公司 2022 年度财务审计、内控审计工作需要。本次续聘事项不违反相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第四次（临时）会议审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，能够满足公司 2022 年度财务审计、内控审计工作需要。本次续聘的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意通过该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）2022 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第四次（临时）会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会所为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）该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。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 31 日