

国能日新科技股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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。

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

（1）基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 42 家。

（2）投资者保护能力

截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

（3）诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

2、项目信息

（1）基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李璟	2004 年	2004 年	2008 年	2017 年
签字注册会计师	王震	2020 年	2013 年	2020 年	2020 年
质量控制复核人	徐继凯	2001 年	2001 年	2012 年	2021 年

①项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李璟

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	立讯精密工业股份有限公司	项目合伙人
2018 年-2020 年	交控科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2021 年	福建创识科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	西安万德能源化学股份有限公司	项目合伙人
2017 年-2021 年	国能日新科技股份有限公司	项目合伙人

②签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王震

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2021 年	国能日新科技股份有限公司	签字注册会计师

③质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐继凯

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2019 年	广联达科技股份有限公司	项目签字合伙人
2019 年	嘉友国际物流股份有限公司	项目签字合伙人
2019 年-2020 年	拉卡拉支付股份有限公司	项目签字合伙人
2019 年-2020 年	北京淳中科技股份有限公司	项目签字合伙人
2021 年	福建创识科技股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	立讯精密工业股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	西安万德能源化学股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	国能日新科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、履行的审议程序及相关意见

1、董事会意见

公司于 2022 年 5 月 9 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。董事会认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够

客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。因此，董事会一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

经审查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司 2021 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交至公司第二届董事会第八次会议审议。

（2）独立董事独立意见

经审查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规。

因此，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意提交该议案至公司 2021 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司于 2022 年 5 月 9 日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。因此，监事会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

4、审计委员会履职情况

公司审计委员会审阅了相关资料，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障 2022 年度公司审计工作的质量，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会、监

事会审议。

5、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 5、审计委员会履职情况的证明文件；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日