

证券代码：605277

证券简称：新亚电子

公告编号：2022—084

新亚电子股份有限公司

关于续聘 2022 年审计机构的进展公告

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。

一、 基本情况

新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）分别于 2022 年 3 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，于 2022 年 4 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及支付 2021 年度审计费用的议案》，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构和内控审计机构。

公司于 2022 年 3 月 29 日披露《新亚电子关于续聘审计机构的公告》（2022—014），其中关于项目组成员信息中项目质量控制复核人选，由于截至该公告日天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此尚无法确定公司 2022 年度审计项目的质量控制复核人员。

二、 进展情况

截至本公告日，公司就上述天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计项目的质量控制复核人的相关信息作如下进展说明：

（一）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	近三年签 署或复核 上市公司
-------	----	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------

					服务	审计报告 情况
项目合伙人	沈维华	1998 年	1997 年	1998 年	2022 年	注 1
签字注册会计师	沈维华	1998 年	1997 年	1998 年	2022 年	注 1
	陈琦	2012 年	2010 年	2012 年	2021 年	注 2
质量控制复核人	阎力华	2003 年	2004 年	2003 年	2021 年	注 3

注 1：2021 年，签署雅艺科技、桐昆股份、和达科技、双箭股份 2020 年度审计报告。2020 年度签署桐昆股份、海翔药业、双箭股份 2019 年度审计报告。2019 年，签署电光科技、百达精工、水晶光电、新澳股份、奥翔药业、双箭股份 2018 年度审计报告。

注 2：2021 年，签署宁波联合 2020 年度审计报告。2020 年，签署宁波联合 2019 年度审计报告。2019 年，签署宁波联合 2018 年度审计报告。

注 3：2021 年，签署杭州股份、四方科技、金字火腿、海星股份、兆龙互连等 5 家公司的 2020 年度审计报告以及复核了新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股 4 家公司的 2020 年度审计报告；2020 年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿等 3 家公司的 2019 年度审计报告以及复核益丰药房、高能环境等 2 家公司的 2019 年度审计报告；2019 年，签署金字火腿、四方科技等 2 家公司的 2018 年度审计报告以及复核贵州百灵、中金环境等 2 家公司的 2018 年度审计报告。

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。

新亚电子股份有限公司董事会

2022 年 11 月 19 日

