

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的公告

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个别及连带责任。

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）

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”或“公司”）于2024年8月23日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，本事项需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项具体公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

（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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513家	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6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35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1. 基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	唐彬彬	李霞	涂蓬芳
何时成为注册会计师	2013年	2017年	1997年
何时开始从事上市公司审计	2010年	2017年	2006年

何时开始在本所执业	2013 年	2017 年	2013 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2021 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年：签署宁波华翔、梦百合等上市公司 2022 年度审计报告； 2022 年：签署恒林股份、诺邦股份等上市公司 2021 年度审计报告； 2021 年：签署恒林股份、合兴股份等上市公司 2020 年度审计报告	2023 年度，签署泓源科技、通明股份 2022 年度审计报告； 2022 年度，签署泓源科技 2021 年度审计报告； 2021 年度，签署泓源科技、通明股份 2020 年度审计报告	2023 年，签署或复核先临三维、百隆东方等 2022 年度审计报告；2022 年，签署或复核天山电子、先临三维、百隆东方等 2021 年度审计报告； 2021 年，签署或复核国安达、先临三维、百隆东方等上市公司 2020 年度审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

天健会计师事务所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。2023 年度其为公司审计服务的费用总额为 80 万元，含募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2023 年度关联方资金占用报告审计、内部控制审计以及公司各子公司 2023 年度财务报表审计费用等。

公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定 2024 年度审计费用。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日