

证券代码：300880

证券简称：迦南智能

公告编号：2024-057

## 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于拟聘任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”）2023年度审计意见为标准无保留审计意见。

2、公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定履行相应的选聘程序。公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期1年。

3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所事项无异议。

公司第三届董事会第十六次会议于2024年12月12日召开，会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期1年，该议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。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、期货业务审计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（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人

上年度末注册会计师人数：701 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：282 人

最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元

最近一年审计业务收入：97,289 万元

最近一年证券业务收入：54,159 万元

上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 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（2023 年年报）上市公司审计收费总额：15,494 万元

上年度（2023 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：6 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 3 亿元，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刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。36 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次和自律监管措施 8 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 7 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 9 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，不存在受到证券交易场所、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

中汇会计师事务所 2024 年度审计费用是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计和内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。

公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。该等审计费用分别为 2024 年度

财务审计费用和 2024 年度内部控制审计费用。

## 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。审计委员会就关于聘任会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟聘任中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，并提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，董事会认为：中汇会计师事务所成为公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2023 年为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期 1 年。

### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，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十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、董事会审计委员会关于拟聘任公司 2024 年度会计师事务所的审议意见；
- 4、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

2024年12月12日