

股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2023-010

上海新动力汽车科技股份有限公司

关于续聘 2023 年度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：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

本公司于 2023 年 3 月 29 日召开董事会十届四次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》、《关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案》，同意聘请德勤华永作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期自 2022 年年度股东大会通过本事项之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。2023 年度年报审计费用最高不超过 117 万元人民币（不含税），2023 年度财务报告内部控制审计费用最高不超过 35 万元人民币（不含税）。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2022 年末合伙人人数为 225 人，从业人员共 6,667 人，注册会计师共 1,149 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 250 人。

德勤华永 2021 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务收入为人民币 33 亿元，证券业务收入为人民币 7 亿元。德勤华永为 61 家上市公司提供 2021 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.80 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业, 金融业, 房地产业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 交通运输, 仓储和邮政业。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。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

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次；14 名从业人员受到行政处罚各 1 次，4 名从业人员受到行政监管措施各 1 次；1 名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人顾崙平先生，自 2002 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007 年注册为

注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。顾崙平先生近三年签署的上市公司审计报告包括招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2021 年度审计报告、华域汽车系统股份有限公司 2019 年度和 2018 年度审计报告、中化国际（控股）股份有限公司 2019 年度和 2018 年度审计报告等。

项目质量控制复核人张颖女士自 1994 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1996 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。张颖女士近三年签署的上市公司审计报告包括中化国际（控股）股份有限公司 2019 年度及 2018 年度审计报告，近三年复核的上市公司审计报告包括上海汽车集团股份有限公司审计报告，华域汽车系统股份有限公司审计报告和上海锦江国际酒店股份有限公司审计报告等。

拟签字注册会计师马甜甜女士自 2004 年加入德勤华永，2008 年注册为注册会计师，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。马甜甜女士从事证券服务业务超过 18 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理、签字注册会计师，并且多年从事汽车行业项目审计，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、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

本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。

审计费用同比变化情况：

项目	2022 年度	2023 年度
年报审计	117 万元（不含税）	不超过 117 万元（不含税）
内控审计	35 万元（不含税）	不超过 35 万元（不含税）

说明：2023 年度的审计费用尚需提交股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对续聘德勤华永为公司 2023 年度年报审计与内部控制审计机构事项进行了审查，认为其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，履行了审计机构应尽的职责，同意将续聘德勤华永为公司 2023 年度年报审计与内部控制审计机构事项提交董事会审议。

（二）公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见，认为德勤华永在 2022 年度年报审计和内控审计过程中能够较好安排审计计划并开展工作，体现了较高的专业能力及服务水平，同意续聘德勤华永为公司 2023 年度年报审计会计师事务所和内控审计机构。

（三）公司于 2023 年 3 月 29 日召开董事会十届四次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》、《关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案》，同意续聘德勤华永为公司 2023 年度年报审计的会计师事务所和 2023 年度财务报告内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所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，聘期自公司 2022 年年度股东大会通过该议案之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。

三、备查文件目录

- 1、公司董事会审计委员会 2023 年度第一次会议决议；
- 2、公司董事会十届四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

上海新动力汽车科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日