

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2020-058

## 江苏雷利电机股份有限公司 关于新聘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。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于新聘会计师事务所的议案》，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2020年度审计机构，聘期为股东大会决议通过之日起一年。现将相关事项公告如下：

### 一、新聘会计师事务所的情况说明

公司原聘请的审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业事务所”）已连续多年为公司提供审计服务。为保证公司审计业务的独立性，并结合公司实际情况，公司拟不再续聘公证天业事务所为公司2020年度审计服务机构。公司已就不再续聘事项与公证天业事务所进行了事先沟通，公证天业事务所知悉本事项并表示理解。

经公司独立董事事前认可并提议，公司审计委员会审核，公司拟新聘具备证券、期货业务资格的天健事务所为公司2020年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与天健事务所协商确定具体报酬。

### 二、新聘会计师事务所的基本情况

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：胡少先

成立日期：2011年7月18日

企业地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天健事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

### 三、新聘会计师事务所履行的程序说明

1、公司董事会审计委员会审核认为：天健事务所具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，将不会影响公司 2020 年度审计工作，同意将新聘会计师事务所事项提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

2、公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任天健事务所为公司 2020 年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

3、本次新聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与天健事务所协商确定具体报酬。

### 四、备查文件

- 1、江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、江苏雷利电机股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于公司新聘会计师事务所事项的事前认可意见；
- 4、江苏雷利电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司  
董事会

2020年8月27日