

证券代码：300660

证券简称：江苏雷利

公告编号：2023-020

江苏雷利电机股份有限公司

关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 225人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,064人 | |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 780人 | |
| 2022年（经审计） | 业务收入总额 | 38.63亿元 | |

| | | |
|----------------------|------------------|---|
| 业务收入 | 审计业务收入 | 35.41亿元 |
| | 证券业务收入 | 21.15亿元 |
| 2022年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 612家 |
| | 审计收费总额 | 6.32亿元 |
| | 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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等 |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 458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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁人） | 被诉（被仲裁人） | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|--------------|--------------|----------|-----------------|--|
| 投资者 | 亚太药业、天健、安信证券 | 年度报告 | 部分案件在诉前调解阶段，未统计 | 二审已判决，判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 罗顿发展、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 东海证券、华仪电气、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 伯朗特机器人股份有限公司 | 天健、天健广东分所 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 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 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目成员信息

1、人员信息

| 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服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|--------------------|
| 项目合伙人 | 耿振 | 2007 年 | 2005 年 | 2007 年 | 2019 年 | 8 家 |
| 签字注册会计师 | 耿振 | 2007 年 | 2005 年 | 2007 年 | 2019 年 | 8 家 |
| | 马晓英 | 2017 年 | 2017 年 | 2015 年 | 2021 年 | 1 家 |
| 质量控制复核人 | 陈亚萍 | 1998 年 | 1996 年 | 1996 年 | 2020 年 | 6 家 |

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。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。2022 年度年报审计费用为玖拾伍万元（含税）。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

审计委员会委员对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的审查，并对其在 2022 年度的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）、独立董事意见

公司独立董事就上述事项发表了事前认可，并发表了同意的独立意见。经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

（三）、监事会意见

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日