

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司續聘會計師事務所公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
周貴祥
董事長

中華人民共和國•南京
二零二三年三月三十日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、夏德傳先生及胡回春先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及易國富先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2023-008

南京熊猫电子股份有限公司

续聘会计师事务所公告

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：

- 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构》的议案，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内确定其报酬。本事项尚需股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

1、人员信息

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 73 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业信息	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	赵斌	2000 年	2000 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	韩冰	2016 年	2015 年	2016 年	2023 年

项目	姓名	注册会计师执业信息	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
质量控制复核人	石爱红	2009 年	2009 年	2012 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 赵斌

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	山东石大胜华化工集团股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2021 年	辽宁大金重工股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2021 年	中国医药健康产业股份有限公司	签字合伙人
2021 年	宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2021 年	国投电力控股股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 韩冰

时间	上市公司名称	职务
2020 年-2021 年	山东石大胜华化工集团股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2021 年	中国医药健康产业股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 石爱红

时间	上市公司名称	职务
2019 年	华电国际电力股份有限公司	签字注册会计师
2020 年	北京诺禾致源科技股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度, 综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

项目	2021	2022	增减%
年报审计收费金额	192 万元	192 万元	-
内控审计收费金额	56 万元	56 万元	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审核委员会的履职情况

公司第十届董事会审核委员会 2023 年第一次会议对续聘会计师事务所事项进行了审核，认为立信具有丰富的执业经验，对公司经营情况及财务状况较为熟悉，在担任公司 2022 年度审计机构期间，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审核委员会对审计机构的工作基本满意，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所事项发表了独立意见：在董事会书面审核前，公司提供了关于聘任 2023 年度审计机构的有关资料，并进行了必要的沟通，获得了事前认可。经查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书等相关材料，认为该审计机构满足担任公司财务审计和内控审计机构的条件。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度审计服务的工作中，能够认真负责、勤勉尽责，审计工作符合各项规范，审计进度符合计划要求，同意续聘其为公司 2023 年度审计机构，并提交董事会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构》的议案，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内确定其报酬。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）生效日期

本次聘任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。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日

- 上网公告文件

- （一）公司独立董事对聘任审计机构的书面意见

- 报备文件

- （一）公司第十届董事会第十五次会议决议

- （二）公司第十届董事会审核委员会 2023 年第一次会议决议

- （三）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明