

## 西安宝德自动化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

2021年10月26日，西安宝德自动化股份有限公司(以下称“公司”)召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛事务所”)具有从事证券、期货相关业务资格，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。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘希格玛事务所作为公司 2021 年度财务审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### (一) 机构信息

希格玛事务所系特殊普通合伙企业，是 1998 年在原西安会计师事务所(全国成立最早的八家会计师事务所之一)的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所，1994 年获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是我国

最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28号文件批准改制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日，经西安市工商行政管理局批准，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址位于陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。截至2020年12月31日，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)购买的职业保险累计赔偿限额1.2亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## (二) 人员信息

截至2020年末，希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量：52人，注册会计师人数：259人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人。

## (三) 业务信息

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度业务收入43,139.76万元，其中审计业务收入34,787.20万元，证券业务收入13,414.30万元。

2020年度为32家上市公司提供审计服务；收费总额6,248.59万元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。

## (四) 执业信息

项目合伙人王铁军先生、项目质量控制负责人邱程红女士、拟签字注册会计师王铁军先生和晏焕勇先生均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力(人员简历见附件)。

## (五) 诚信记录

希格玛事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序

### (一) 审议委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着诚实信用、尽职勤勉的原则，对希格玛事务所从事的2020年度公司的审计工作进行了总

结、评议，认为：希格玛事务所及其注册会计师在公司审计工作中，执业作风严谨，独立、公正，遵守职业道德，与公司保持着正常、良好的工作关系，规范地完成了审计工作任务，并能够积极帮助公司改进工作，提高管理水平，提议继续聘用希格玛事务所为公司2021年度财务审计机构。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务相关审计资格，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。希格玛事务所具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。我们同意续聘希格玛事务所为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将本事项提交公司董事会审议。

独立意见：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务相关审计资格，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。希格玛事务所具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。我们认为续聘希格玛事务所为公司 2021 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。因此我们一致同意续聘希格玛事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

#### （三）董事会审议情况

公司于2021年10月26日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘希格玛事务所为公司2021年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （四）监事会审议情况

公司于2021年10月26日召开第四届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》。公司监事会同意续聘希格玛事务所为公司2021年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 5、第四届审计委员会第五次会议决议；
- 6、拟续聘会计师事务所相关资料。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日

附件：

## 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员简历

### 1. 项目合伙人简历

**王铁军先生：**现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2000年5月取得中国注册会计师执业资格，有20年以上的执业经验。1998年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2003年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告9份。

### 2. 项目质量控制复核人简历

**邱程红女士：**现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995年加入希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2000年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告16份，复核上市公司报告9份。

### 3. 签字注册会计师简历

**王铁军先生：**详见“项目合伙人简历”。

**晏焕勇先生：**现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2016年开始在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018年12月取得中国注册会计师执业资格。2018年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业务。