

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于续聘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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开的第六届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供2020年度财务审计和内部控制审计服务。2020年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币60万元（包括代垫费用和流转税及附加税费）。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

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

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天的经营范围为“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；法律，法规规定的其他业务等”。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和专业服务能力。

2. 人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1000 人。

3. 业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2019 年度）业务收入为人民币 56.46 亿元，净资产为人民币 13.35 亿元。

普华永道中天的 2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 89 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.69 亿元，资产均值为人民币 9,638.98 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业。

4. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：雷放，注册会计师协会执业会员，2000 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过 20 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职。

项目质量控制合伙人：牟磊，注册会计师协会执业会员，1988 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过 30 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，并无在事务所外兼职。

项目签字注册会计师：赵贤达，注册会计师协会执业会员，2011 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有 9 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，未在事务所外兼职。

2. 项目成员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人及签字注册会计师雷放先生、质量复核合伙人牟磊先生及拟签字注册会计师赵贤达先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三) 审计收费

1. 审计费用定价原则：2020 年度审计费用是基于公司的业务规模、专业服务范围、所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与公司审计工作人员的经验、级别相应的收费率以及投入的工作时间等多方面因素确定。

2. 审计费用变化情况：2020 年度审计费用根据具体工作量，经与普华永道中天谈判确定为财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币 60 万元（包括代垫费用和流转税及附加税费），其中财务报告审计费用 50 万元，内部控制审计费用 10 万元。

2019 年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币 50 万元（不含相应的流转税及附加税费），其中财务报告审计费用 40 万元，内部控制审计费用 10 万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会经评估普华永道中天 2018 年、2019 年的审计工作完成情况，审查其资质证明文件后，于 2020 年 10 月 29 日第六届董事会审计委员会第十五次会议上审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会认为：普华永道中天在实施公司 2018 年度、2019 年度财务报告及内部控制审计过程中，能够严格按照国家相关法律法规及审计准则的规定，恪守职业道德规范，遵守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行了谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用，较好地完成了与本公司约定的各项审计业务。鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力，董事会审计委员会同意并向董事会提议，继续聘任普华永道中天为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计的专门机构，为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。

(二) 上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司续聘 2020 年度会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

独立董事的事前认可意见：

公司拟聘任的普华永道中天具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。普华永道中天在实施公司 2018 年度、2019 年度财务报告及内部控制审计过程中，能够严格按照国家相关法律法规及审计准则的规定，恪

守职业道德规范，遵守“独立、客观、公正”的执业原则。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况，完成了与公司约定的各项审计业务。普华永道中天具备良好的服务意识、职业操守和履职能力，能够满足公司审计工作的要求。我们同意续聘普华永道中天为公司提供 2020 年度财务报告审计和内部控制审计服务，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第三十四次会议审议。

独立董事发表的独立意：

普华永道中天具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。普华永道中天在实施公司 2018 年度、2019 年度财务报告及内部控制审计过程中，能够严格按照国家相关法律法规及审计准则的规定，恪守职业道德规范，遵守“独立、客观、公正”的执业原则，具备良好的服务意识、职业操守和履职能力，能够满足公司审计工作的要求。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制的运行情况，不会损害公司和全体股东的利益。

公司第六届董事会第三十四次会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》的程序合法有效。我们同意续聘普华永道中天为公司提供 2020 年度财务报告审计和内部控制审计服务工作，聘期一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

(三) 上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2020 年 10 月 29 日召开了第六届董事会第三十四次会议，会上以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意拟续聘普华永道中天为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。2020 年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币 60 万元（包括代垫费用和流转税及附加税费）。

本次续聘会计师事务所事项的议案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。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日