

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于变更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：**天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
- **原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）
- **变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：**鉴于原审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供 3 年财务审计服务，3 年内部控制审计服务，为进一步保障公司审计工作的客观性，更好地维护全体股东的合法权益，公司拟改聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务，不再续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。公司就本次变更审计机构事宜，与原审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通，双方均无异议。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，董事会同意改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。2021 年度财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币 55 万元（财务审计费用为人民币 45 万元，内部控制审计费用为人民币 10 万元。）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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙，首席合伙人为邱靖之。

截至 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,254 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元，证券业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 110 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年初至今，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

（1）项目合伙人及签字注册会计师：王勇，2005 年成为注册会计师，2009 年开始在天职国际执业，2013 年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

（2）签字注册会计师：耿建龙，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

（3）项目质量控制复核人：齐春艳，2011 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家，近三年复核挂牌公司审计报告不少于 20 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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2021 年度拟聘任的天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素谈判确定，共计人民币 55 万元，其中财务审计费 45 万元，内部控制审计费 10 万元。2020 年度审计费用共计人民币 60 万元，其中财务审计费 50 万元，内部控制审计费 10 万元。2021 财务审计费用较上年度下降 10%。

(三) 其他信息

天职国际具备财政部和中国证券监督管理委员会认可的从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司的选聘要求。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
前任会计师事务所已提供审计服务年限	3 年
上年度审计意见类型	标准无保留意见

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所的原因

鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供 3 年财务审计服务，3 年内部控制审计服务，为进一步保障公司审计工作的客观性，更好地维护全体股东的合法权益，根据上海证券交易所的有关规定，经公司董事审计委员会及董事会综合评估审议，拟聘任天职国际为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务，不再续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。公司对普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)在聘任期间内为公司提供的审计服务工作表示诚挚地感谢。

(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更审计机构事宜，与原审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通，双方均无异议。经公司同意，前后任会计师事务所已按

照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》规定进行了沟通，将按照要求做好相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

2021 年 12 月 7 日，公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于变更会计师事务所的提案》。审计委员会在查阅了天职国际的基本情况、资格证照、诚信记录等相关信息后，对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性进行了充分的了解和审查，认为天职国际具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司的选聘要求，提议聘任天职国际为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务，负责公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计工作，并同意将该提案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

董事会在审议关于变更会计师事务所议案前，公司独立董事对天职国际的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等信息进行了必要的审查，认为天职国际具备从事证券服务业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司的年度审计工作要求。公司董事会审议该议案的程序合法有效，独立董事同意聘任天职国际为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务工作，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

(三) 董事会的审议和表决情况

2021 年 12 月 13 日，公司召开的第七届董事会第五次会议审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘天职国际为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 生效日期

公司本次改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021 年度财务审计和内部控制审计服务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。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日