

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于续聘 2022 年度年审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法律责任。

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)

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日召开的第七届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘请 2022 年度年审会计师事务所的议案》，董事会同意续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 2022 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。2022 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。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 939 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 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，下同）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（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年初至本公告日止，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 3 家，近三年复核上市公司审计报告 0 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 2 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

2022 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。2022 年度审计费用共计 55 万元，其中年限内财务决算审计费 45 万元，内部控制审计费 10 万元。与 2021 年度审计费用保持一致。

（三）其他信息

天职国际具备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、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2022年8月12日，公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于聘请2022年度年审会计师事务所的提案》。审计委员会在2021年度天职国际履职的基础上，审查了天职国际的基本情况、资格证照、诚信记录、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等信息后，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，提议续聘天职国际为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务，负责公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作，聘期一年。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

董事会在审议关于聘请2022年度年审会计师事务所的议案前，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，结合2021年度天职国际的履职情况，认为能够满足公司年度审计工作的要求。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2022年度财务审计和内部控制审计服务工作，并同意将《关于聘请2022年度年审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

2022年8月16日，公司召开的第七届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘请2022年度年审会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司提供2022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

公司本次续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022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

2022年8月17日