

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于变更 2022 年度年审会计师事务所进展的公告

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：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）
- 《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日召开的第七届董事会第十四次会议审议并通过了《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》，拟改聘立信为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，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。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，董事会同意将该议案提交 2022 年 12 月 22 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2022 年 12 月 6 日披露的《关于变更 2022 年度年审会计师事务所的公告》（2022—037 号）。

2022 年度拟聘任立信审计服务收费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确定。经与立信谈判确定，公司 2022 年度财务报告审计费用 30 万元（含税），内部控制审计费用 9 万元（含税），共计人民币 39 万元（含税）。2022 年度审计费用较上年度降低 29.09%。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日