

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于续聘 2023 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：**立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）
- **本事项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 2023 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于续聘 2023 年度年审会计师事务所的议案》，董事会同意拟续聘立信为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供 2023 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，相关情况如下：

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 35 家。

2. 投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.64 亿元，购买的职业保险累计赔偿

限额为 12.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万元，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人、签字注册会计师	蔡晓丽	1998 年	1998 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	解飞	2016 年	2016 年	2019 年	2023 年
质量控制复核人	郭健	2004 年	2009 年	2012 年	2023 年

（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：蔡晓丽

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	中国核能电力股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	广州海鸥住宅工业股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	深圳市麦捷微电子科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	新疆中泰化学股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	深圳市昌红科技股份有限公司	项目合伙人

蔡晓丽，中国注册会计师，合伙人。1998 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 解飞

时间	上市公司名称	职务
2022年度	中国西电电气股份有限公司	签字会计师
2021年度	中国西电电气股份有限公司	项目经理

解飞, 中国注册会计师, 业务合伙人。2011年起专职就职于会计师事务所从事审计业务, 曾负责多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验, 2019年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙), 未在其他单位兼职。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 郭健

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	郑州三晖电气股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	中公高科养护科技股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	中国建材检验认证集团股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	北京银信长远科技股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	谱尼测试集团股份有限公司	质量控制复核人

郭健, 中国注册会计师, 权益合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务, 一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验, 2012年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙), 未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

上述人员最近三年没有不良记录。

3. 独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023年度拟聘任立信审计服务收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素, 并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。2023年度审计费用39万元(含税), 其中财务报告审计费用30万元(含税), 内部控制审计费用9万元(含税)。与2022年度审计费用保持一致。

(三) 其他信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在财政部和中国证券监督管理委员会从事证券服务业务会计师事务所备案名单中,具备为上市公司提供审计服务的资质,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

2023年12月3日,公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于续聘2023年度年审会计师事务所的提案》。董事会审计委员会经审查立信的基本情况、资格证照、诚信记录、投资者保护能力、独立性等相关信息,监督选聘过程,认为:立信具备为上市公司提供审计的资格与能力,符合公司的选聘要求。董事会审计委员会同意聘任立信为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,负责公司2023年度财务报告审计及内部控制审计工作,聘期一年。2023年度公司财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币39万元(含税)。董事会审计委员会同意将该提案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

(二) 独立董事意见情况

2023年12月3日,公司独立董事召开2023年第一次独立董事专门会议,审议通过《关于续聘2023年度年审会计师事务所的议案》,公司独立董事认为立信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,能够满足公司年度审计工作要求。公司本次聘任会计师事务所不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意聘任立信为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构,为公司提供2023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《关于续聘2023年度年审会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

独立董事对《关于续聘2023年度年审会计师事务所的议案》发表了同意意见,并同意将《关于续聘2023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

2023年12月6日,公司召开的第七届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于续聘2023年度年审会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构,负责公司2023年度财务报告审计及内部控制审计工作,聘期一年。并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权。

（四）生效日期

公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计机构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

2023 年 12 月 7 日