

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-051

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **关于改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：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京国富”）

- 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中兴华已连续 3 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于改聘北京国富会计师事务所并确定其 2023 年度审计费用的议案》，公司

拟改聘北京国富作为 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

## 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

会计师事务所名称：北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2016 年 8 月 31 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 3 层 301

首席合伙人：王文俊

2022 年度末合伙人数量：46 人

2022 年度末注册会计师人数：223 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：  
50 人

2022 年度收入总额（经审计）：22,482 万元

2022 年度审计业务收入（经审计）：11,902 万元

2022 年度证券业务收入（经审计）：955 万元

2022 年度上市公司审计客户家数：无

2022 年度上市公司审计客户前五大主要行业：无

2022 年度上市公司审计收费：无

2022 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：无

#### 2.投资者保护能力

截至 2022 年度年末，北京国富累计计提职业风险基金 2,950 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近

三个完整自然年度及当年)，北京国富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

北京国富及其从业人员近三年未受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## （二）项目信息

### 1.基本信息

签字项目合伙人：刘宇先生，2011年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在北京国富执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署1家IPO公司。

签字注册会计师：陈晓玲女士，2002年成为中国注册会计师，2002年开始从事审计业务，2020年开始在北京国富执业，2023年开始为本公司提供审计服务，有多年从事审计业务工作经验。

项目质量控制复核人：孙野先生，2014年9月成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在北京国富执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核挂牌公司4家以上，复核1家上市公司资产重组业务。

### 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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

北京国富及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人

均按照职业道德守则的规定保持了独立性。

#### 4. 审计费用

2023 年度审计费用共计 102 万元，其中：年报审计费用 83.5 万元、内控审计费用 18.5 万元（均包含差旅、食宿）。

### 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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

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

不存在已委任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

中兴华已连续 3 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟聘任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

#### （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就上述变更会计师事务所的事项与中兴华、北京国富进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《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》的有关规定，积极沟通做好配合工作。

### 三、拟改聘会计事务所履行的程序

#### （一）公司审计与风险管理委员会意见

公司董事会审计与风险管理委员会通过对北京国富会计师事务所的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分了解和审查，一致认为北京国富会计师事务所拥有足够的经验和良好的执业团队，具备胜任公司年度审计工作的专业资质和能力，能够满足公司对于审计机构的要求。董事会审计与风险管理委员会提议聘请北京国富会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

## （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于改聘北京国富会计师事务所并确定其 2023 年度审计费用的议案》，拟聘任北京国富作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

## （三）独立董事关于本次聘请会计师事务所的事前认可及独立意见

### 1. 独立董事事前认可意见

公司拟改聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，我们作为公司的独立董事，就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，认为北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

同意将此议案提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。

## 2.独立董事意见

北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意改聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所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。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日