

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：安信证券

北京伯肯节能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

首席合伙人：李尊农

2021 年度末合伙人数量：146 人

2021 年度末注册会计师人数：793 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：449 人

2021 年收入总额（经审计）：167,856.22 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：128,069.83 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：37,671.32 万元

2021 年上市公司审计客户家数：95 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：435 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C38	制造业
C39	制造业
C35	制造业
C26	制造业
K70	房地产业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业
C35	制造业
M74	科学研究和技术服务业
C38	制造业

2021 年上市公司审计收费：12,077.20 万元

2021 年挂牌公司审计收费：6,325.30 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：22 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：13,633.38 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为江苏中显集团有限公司 2011-2013 年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限

公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉，目前案件正在审理中。

3. 诚信记录

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

23名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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23次、自律监管措施2次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人胡道琴女士：自2001年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，先后为海普股份（873446）、玖零股份（870101）、上海隆驰（873056）、伯肯节能（833077）、百汇科技（838362）、波尔电子（838983）等公司提供挂牌审计或年度审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师张军芳女士：自2017年成为注册会计师，从事审计（相关专业技术咨询）服务业务超过5年，近三年为多家公司提供专项服务、咨询服务与年度审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟担任项目质量控制复核人杜金霞女士，从事审计工作14年，曾主持过：中国铁路呼和浩特局集团有限公司、内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司、怀邵衡铁路有限责任公司、蒙西华中铁路股份有限公司、中国水电建设集团崇信发电有限公司、南京中科天文仪器有限公司、北京盈果建筑工程有限公司、北京中勘岩土工程有限公司、北京北广传媒移动电视有限公司等，具备相应的专业胜任能力。

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（最近三个完整自然年度及当年）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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 11 万元，其中年报审计收费 11 万元。

上期(2022)年审计收费 11 万元，其中年报审计收费 11 万元。

无特别说明。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2023 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券、期货从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

2023 年 4 月 10 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《续聘会计师事务所》的议案，根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券、期货从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

(二) 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。

三、备查文件目录

(一) 《北京伯肯节能科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 《北京伯肯节能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日