

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

河北宝凯电气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

公司拟聘任深圳久安会计师事务所（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：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2001 年 3 月 15 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号创维大厦 C902

首席合伙人：何新苗

2022 年度末合伙人数量：6 人

2022 年度末注册会计师人数：32 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：18 人

2022 年收入总额（经审计）：2,137.96 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：2,137.96 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：560.42 万元

2022 年上市公司审计客户家数：1 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：9 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
121012	建筑与工程

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
D44	电力、热力、燃气及水生产和供应业
C29	制造业
E50	建筑业
G54	交通运输、仓储和邮政业
C26	制造业

2022 年上市公司审计收费：120 万元

2022 年挂牌公司审计收费：113.5 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：96.92 万元

职业保险累计赔偿限额：5000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）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，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：张兵舫，男，中国注册会计师。自1997年开始一直在事务所专职执业，拥有逾25年审计相关业务服务经验，曾负责过多家大型上市公司、证券公司、商业银行等的审计业务，2020年7月开始在深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近一年（最近一个完整自然年度及当年）共签署2家证券服务业务审计报告，具备专业胜任能力，未有兼职情况。

拟签字注册会计师：吴黎聪，女，中国注册会计师。2019年从事审计工作，2021年成为执业注册会计师。2019年2月至2022年8月就职于深圳市义达会计师事务所有限责任公司，2022年9月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙），具备专业胜任能力，未有兼职情况。

项目质量控制复核人：吴美霞，女，中国注册会计师。2016年从事审计工作，2020年成为执业注册会计师。2016年12月至2021年11月就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），从事过证券服务业务，2021年12月至今就职于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙），开始从事质量控制复核工作，具备专业胜任能力，未有兼职情况。

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

深圳久安会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

上期(2022)年审计收费 10 万元，其中年报审计收费 10 万元。

审计费用系按照本所提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准收取服务费用。工作人/日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

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

(一) 公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 此议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

(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

《河北宝凯电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

河北宝凯电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日