

证券代码：400142

证券简称：宝德 5

主办券商：粤开证券

西安宝德自动化股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告

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

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（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：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 1 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人：王增明

2022 年度末合伙人数量：76 人

2022 年度末注册会计师人数：427 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：157 人

2022 年收入总额（经审计）：71,385.74 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：53,315.48 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：24,225.19 万元

2022 年上市公司审计客户家数：41 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：206 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
------	------

C38	制造业
A04	农、林、牧、渔业
F52. 51	批发和零售业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业
K70	房地产业

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
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2022 年上市公司审计收费：6,492.54 万元

2022 年挂牌公司审计收费：3,063.90 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：7260.68 万元

职业保险累计赔偿限额：40000 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不存在承担民事责任情况。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）涉及公准肉食品股份有限公司证券虚假陈述纠纷案。截至目前，该案尚未开庭审理。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的购买能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中审亚太会计师事务所（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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

15 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 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字会计师：周佩，2015 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 11 月开始在中审亚太会计师事务所执业。2023 年为本公司提供审计服务。最近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告共计 6 家。

项目质量控制复核人：崔江涛，于 2002 年 11 月成为注册会计师，2003 年 11 月开始在本所执业、2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2012 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核多家上市公司及新三板挂牌公司审计报告；2023 年，作为本公司项目质量控制复核人。

签字注会师：赵娜，2021 年成为注册会计师，2012 年从事上市公司和挂牌公司审计业务，2021 年开始在中审亚太执业，2023 年为本公司提供审计服务；除本公司外，近三年签署和复核的上市公司审计报告 0 家、签署和复核的挂牌公司 2 家。

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

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字注册会计师不存在违反《中

国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2023)年审计收费 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

上期(2022)年审计收费 60 万元，其中年报审计收费 60 万元。

本期审计费为年度报告审计收费，系根据会计师事务所投入的人力及时间成本计算。本期审计费较上期减少 25 万元，主要系公司于 2022 年 11 月出售全资子公司天禄盛世（北京）酒业有限公司，导致审计业务规模减少，人员投入相对减少所致。

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12月15日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案》。赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见（如适用）

2023 年 12 月 15 日，公司召开第五届审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》。公司审计委员会与会委员认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（三）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

1、第五届董事会第三次会议决议；

- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、第五届审计委员会第二次会议决议；
- 4、拟续聘会计师事务所的相关资料。

西安宝德自动化股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日