

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2024-057

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于聘请 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2023 年度财务审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2023 年度财务报告审计意见。公司董事会拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与立信签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 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，首席合伙人为朱建弟先生。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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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，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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	于长江	2006年	2006年	2013年	2021年
签字注册会计师	周兰更	2019年	2013年	2013年	2024年
质量控制复核人	刘海山	2002年	2001年	2013年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 于长江

时间	上市公司名称	职务
2023年度	北京华如科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2023年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	项目合伙人
2023年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2023年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2022年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2022年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2022年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	项目合伙人
2022年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京华如科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2021年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2021年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2021年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 周兰更

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	宸展光电（厦门）股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	厦门日上集团股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	爱慕股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	宸展光电（厦门）股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	厦门日上集团股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	爱慕股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	宸展光电（厦门）股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 刘海山

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	三博脑科医院管理集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	苏州卓兆点胶股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	宸展光电（厦门）股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	精进电动科技股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021 年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2023 年度	2024 年度	增减%
审计收费金额（万元）	80	105	31.25%

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核情况

董事会审计委员会对拟聘请会计师事务所进行审核并进行专业判断，立信在 2023 年度审计过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据《公司章程》等有关规定，同意聘请立信为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，立信在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务。公司

董事会经审议，同意公司续聘立信为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

（三）监事会审议情况

公司第三届监事会第二十九次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，监事会经审议，认为立信的资质条件、执业记录、质量管理相关制度、工作服务方案、人员配置情况等相关资料，认为立信具备充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，同意继续聘任立信为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计服务。

（四）生效日期

本次续聘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。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十九次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日