

证券代码：300441

证券简称：鲍斯股份

公告编号：2025-015

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人

上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人

上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人

最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元

最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元

最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元

上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家

上年度（2023 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-专用设备制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2023 年年报）上市公司审计收费总额：15,494 万元

上年度（2023 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三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 7 次和纪律处分 0 次。38 名从业人员近三年因

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 9 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

姓名	角色	成为注册 会计师时 间	开始从事 上市公司 审计时间	开始在本 所执业时 间	开始为本 公司提供 审计服务 时间	近三年签 署及复核 过上市公 司审计报 告家数
薛伟	项目合伙人	2010 年	2005 年	2015 年	2022 年	5
温鑫萍	签字注册会计师	2022 年	2016 年	2022 年	2022 年	1
邵明亮	质量控制复核人	2010 年	2007 年	2013 年	2024 年	10

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政监督管理措施，受到证券交易场所的自律监管措施的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	薛伟	2024 年 1 月 2 日	行政监管措施	浙江证监局	对在盛剑环境 2022 年年报审计项目中存在的若干审计程序不到位的问题采取出具警示函的监管措施。
		2024 年 2 月 29 日	自律监管措施	上海证券交易所	对在盛剑环境 2022 年年报审计项目中存在的若干审计程序不到位的问题采取出具监管函的自律监管措施。
2	邵明亮	2024 年 11 月 25 日	行政监管措施	四川证监局	对在成都思科瑞微电子股份有限公司 2022 年至 2023 年年报审计项目中存在的业务承接流程不到

					位及风险评估等部分审计程序不到位的问题采取出具警示函的监管措施。
--	--	--	--	--	----------------------------------

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）独立董事专门会议审议情况

第五届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。独立董事认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，在为公司提供 2024 年度财务报告审计服务过程中，表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度的审计工作，并同意将此议案提交公司董事会。

（二）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判

断，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会。

（三）董事会审议情况

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。董事会同意将该议案提交股东大会审议。

（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。

三、报备文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议；
- 4、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 5、拟续聘会计师事务所基本信息。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日