

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2025-057

浙江博菲电气股份有限公司
关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
专项审计机构的公告

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。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，为顺利推进公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，根据公司 2024 年年度股东大会的授权，公司董事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构，由其为公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。本次审议的事项在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截至 2024 年末，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1,456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 330 名。

2024 年度服务客户 8,800 余家，实现收入总额 41,845.83 万元，其中审计业务收入 36,575.89 万元、证券业务收入 12,260.14 万元。

2024 年度服务上市公司客户 40 家，挂牌公司客户 167 家。

2、投资者保护能力

2024 年中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录

中喜会计师事务所（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 2 次、监督管理措施 6 次、纪律处分 1 次。

26 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 2 次、监督管理措施 12 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：鲁军芳，2016 年成为中国注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、银江技术股份有限公司。

签字注册会计师：张滨滨，2023 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年参与多家上市公司审计工作，其中近三年签署的上市公司为浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、银江技术股份有限公司。

项目质量控制复核人：姚薇，2009 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核的企业包括湖北华阳汽车变速系统股份有限公司、浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司、荆州九菱科技股份有限公司、恒进感应科技（十堰）股份有限公司等。

2、诚信记录

项目合伙人于 2025 年 1 月受到中国证券监督管理委员会陕西监管局警示函一次，除此之外，近三年执业行为不存在受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为不存在受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

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。

4、审计收费

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。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用由公司董事会根据实际业务情况和市场行情等因素与其协商确定。

二、聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

2025 年 7 月 30 日，董事会审计委员会审议通过了《关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》。董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力和诚信记录进行了认真审

查，认可中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为其能够满足公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计服务的资质要求，同意向公司董事会提议聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。

（二）董事会审议情况

2025 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。

（三）监事会审议情况

2025 年 7 月 30 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 3、审计委员会会议决议；
- 4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2025年7月30日