

贝肯能源控股集团股份有限公司

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。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务

收入 24,980.16 万元，证券业务收入 15,706.31 万元。2025 年度上市公司年报审计客户家数 80 家，审计收费总额 8,548.62 万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，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（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20% 的范围内承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，1 名从业人员受到行政处罚 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：韩同新

2009 年 8 月成为注册会计师，2009 年 8 月开始从事上市公司审计，2019 年 8 月开始在公证天业执业，2024 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告 1 家，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（2）签字注册会计师：董海波

2019 年 5 月成为注册会计师，2009 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审

计,2022年12月开始在公证天业执业,2025年4月开始为本公司提供审计服务;近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有一飞药业(872460)、壹度股份(872732)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

(3) 项目质量控制复核人: 陈霞

2015年4月成为注册会计师,2012年11月开始从事上市公司审计,2015年4月开始在公证天业执业,2026年开始为本公司提供审计服务;近三年复核或签署的上市公司有芯朋微(688508)、贝斯特(300580)、新美星(300509),具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、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

公证天业及项目合伙人、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

公司2025年度财务报告审计费用为65万元人民币(含税),其中:年报审计费用55万元人民币,内控审计费用10万元人民币。

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平,公司董事会提请股东会审议2026年度财务报告审计费用为65万元人民币(含税),其中:年报审计费用55万元人民币,内控审计费用10万元人民币。本期审计费用与去年持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对公证天业的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为公证天业 2025 年为公司提供审计服务展现出良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

公司审计委员会同意续聘公证天业为公司 2026 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第十次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘公证天业为公司 2026 年度审计机构，并同意提交股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，并自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日