

证券代码：688719

证券简称：爱科赛博

公告编号：2024-047

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室		
首席合伙人	余强	上年度末合伙人数量	103人
上年末执业人员数量	注册会计师		701人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		282人
2023年业务收入（经审计）	业务收入总额	108,764万元	
	审计业务收入	97,289万元	
	证券业务收入	54,159万元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	180家	
	审计收费总额	15,494万元	
	涉及主要行业	(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	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	17家	

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇律师事务所”）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7次、自律监管措施4次和纪律处分0次。31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7次和自律监管措施7次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	潘玉忠	2002年	2002年	2012年10月	2022年	近三年签署及复核超过10家上市公司和挂牌公司审计报告
签字注册会计师	马东宇	2009年	2009年	2014年1月	2022年	近三年签署及复核超4家上市公司和挂牌公司审计报告
	庄任	2015年	2015年	2013年4月	2022年	近三年签署及复核2家上市公司和挂牌公司审计报告
质量控制复核人	徐殷鹏	2001年	1999年	2020年6月	2022年	近三年签署及复核超过5家上市公司和挂牌公司审计报告

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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚	实施单位	事由及处理处罚情况
----	----	--------	------	------	-----------

			类型		
1	潘玉忠、马东宇	2023年9月11日	自律监管措施	北交所监管执行部	对在许昌智能继电器股份有限公司北交所上市项目中因坏账准备计提不准确导致财务数据存在错报的问题采取出具警示函的自律监管措施

3、独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，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

公司 2023 年度的审计费用为人民币 90 万元，其中年报审计收费 80 万元，内控审计收费 10 万元。2023 年审计费用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，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2024 年度，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层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，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，与中汇会计师事务所协商确定年度审计费用，并执行相关服务协议签署等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，公司于 2024 年 8 月 13 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，与会委员经审议，同意公司续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《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为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司经营管理层与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司

2024 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

（三）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 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西安爱科赛博电气股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日