

## 广东博力威科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需提交股东大会审议

### 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	大信会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2012年3月6日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市海淀区知春路1号22层2206		
首席合伙人	谢泽敏	上年末合伙人数量	160
上年末执业人员数量	注册会计师		971
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		超过500人
最近一年业务收入	业务收入总额	15.89亿元	
	审计业务收入	13.80亿元	
	证券业务收入	4.50亿元	
上年度上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	204家(含H股)	
	审计收费总额	2.41亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	134	

##### 2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

### 3、诚信记录

近三年大信因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律监管措施及纪律处分 10 次。42 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 8 人次、行政监管措施 37 人次、自律监管措施及纪律处分 19 人次。

## （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
签字项 目合伙 人	姚翠玲	2009	2008	2008	2023	博力威、杰美特、美盈森、沃森生物、信立泰、柳化股份、快意电梯等
签字注 册会计 师	丁诗嘉	2022	2016	2022	2023	博力威
质量控 制复核 人	汤艳群	2000	2010	2010	2023	博力威、桂林旅游、美盈森、快意电梯、桂东电力、万顺新材、桂东电力、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等

### 2、诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，未因执业行为受到刑事处罚的情况，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

### 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 105 万元（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。2024 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。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审查意见

通过查阅大信会计师事务所相关资料文件，我们对大信的资质条件、工作方案、人力等资源配置、质量管理水平、风险承担能力水平等情况进行充分了解与审查，结合大信在公司 2023 年年报审计中的工作表现，对其专业胜任能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备为公司继续提供审计服务的条件和能力，同意聘请大信为公司 2024 年财务报告及内部控制审计项目中介机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 26 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日