

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2023-094

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于聘请 2023 年度审计机构的公告

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。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交本次股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

立信具备从事证券、期货相关业务资格，该所担任公司 2022 年度财务审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2022 年度财务报告审计意见。公司董事会拟续聘立信为公司 2023 年度财务报告审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2023 年度的具体审计要求和审计范围与立信签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注

册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 33 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	于长江	2006 年	2006 年	2013 年	2021 年
签字注册会计师	田玉川	2017 年	2011 年	2014 年	2019 年
质量控制复核人	刘海山	2002 年	2001 年	2013 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 于长江

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	宸展光电(厦门)股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京华如科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	爱慕股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 田玉川

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	朗姿股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	北京华如科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	朗姿股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2021 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	签字注册会计师
2020 年度	朗姿股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 刘海山

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	宸展光电（厦门）股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	精进电动科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	宸展光电（厦门）股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

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

作员工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。

2、审计费用同比变化情况

公司 2022 年度年报审计费用为 60 万元，预计 2023 年度年报审计费用为 80 万元，同比增长 33.33%，主要系公司业务的审计复杂程度及工作量增加所致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核情况

董事会审计委员会对拟聘请会计师事务所进行审核并进行专业判断，立信在 2022 年度审计过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据《公司章程》等有关规定，同意聘请立信为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

（三）监事会审议情况

公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日