

证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2023-025

久盛电气股份有限公司

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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 2021 年业务收入 45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元，上市公司审计收费 7.19 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 42 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	预计 4500 万 元	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 的职业保险足以 覆盖赔偿金额

3、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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	开始在本 所执业时 间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	陈小金	2010年	2008年	2010年	2023年
签字注册会 计师	倪金林	2009年	2009年	2009年	2022年
质量控制复 核人	王克平	2007年	2007年	2007年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈小金

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	宁波精达成形装备股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	江西富祥药业股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	香飘飘食品股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	宁波色母粒股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	浙江润阳新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	浙江闰土股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	杭州爱科科技股份有限公司	复核合伙人
2022年	国邦医药集团股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 倪金林

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	上海华峰超纤科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年	久盛电气股份有限公司	签字注册会计师
2022年	中重科技(天津)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: 王克平

时间	上市公司名称	职务
2021年	浙江大元泵业股份有限公司	项目负责人、签字注会
2021年	浙江长盛滑动轴承股份有限公司	项目负责人
2022年	浙江大元泵业股份有限公司	项目负责人、签字注会
2022年	江苏通灵电气股份有限公司	签字注会

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。)

二、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。

2、审计费用同比变化情况

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额 (万元)	85	注	
内控审计收费金额 (万元)	10		

注：2023 年度审计费用将在 2022 年的费用基础上根据实际业务情况进行调整，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务规模、所处行业行情及公司年报审计所需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况，与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会审议，一致认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2023 年度审计工作的质量要求，续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们一致同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益尤其是中小股东利益，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意将《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

独立董事认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,为公司出具的各期审计报告客观、公正,拟同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司于2023年4月21日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构。

5、监事会审议情况

公司于2023年4月21日召开了第五届监事会第八次会议,审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构。

6、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议;
- 2、久盛电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议;
- 3、独立董事关于公司续聘2023年度审计机构的事前审核独立意见;
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见;
- 5、公司审计委员会关于聘任2023年度审计机构的决议文件;
- 6、拟聘任会计师事务所营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联

系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

久盛电气股份有限公司

董事会

2023年4月22日