

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2023-048

西安中熔电气股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)

2、原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运”)

3、变更会计师事务所原因：因西安中熔电气股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展情况和整体审计工作的需要，为保证公司财务报表的审计质量，公司拟将2023年度审计机构改聘为公证天业。公司已就拟变更会计师事务所与公证天业、中天运进行了沟通，前后任会计师事务所均已悉本事项，并对本次变更无异议。

4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所无异议。

西安中熔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年4月25日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。拟聘请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2023年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟变更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) 截止2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。

(7) 公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元，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、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。

2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额1.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

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

12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：顾栳

2016年2月成为注册会计师，2011年9月开始从事上市公司审计，2011年9月开始在公证天业执业；近三年签署的上市公司审计报告有爱丽家居(603221)、威孚高科(000581)、亚星锚链(601890)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：陶洁菲

2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计；近三年未签署过上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王微

2004年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业执业；近三年未签署过上市公司审计报告，复核10余家上市公司审计报告，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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与公证天业协商确定相关审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为中天运，已连续五年为公司提供审计服务。2022年度，中天运为公司出具的审计意见为无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

因业务发展情况和整体审计工作的需要，为保证公司财务报表的审计质量，公司拟将2023年度审计机构改聘为公证天业。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与公证天业、中天运进行了沟通，前后任会计师事务所均已悉本事项，并对本次变更无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、聘请审计机构履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：经审查，公司已就拟变更会计师事务所与公证天业、中天运进行了沟通，前后任会计师事务所均已悉本事项，并对本次变更无异议。我们认为公证天业具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意公司改聘公证天业为公司 2023 年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司全体独立董事就此事项出具了事前认可意见如下：

经核查，我们认为，公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司股东和公司的利益。因此，我们一致同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议。

公司全体独立董事发表独立意见如下：

我们对公司本次改聘会计师事务所事宜的相关材料进行了充分、认真的审查，我们认为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供年度审计和内部控制审计的能力和执业资质，且审计团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务。公司聘任公证天业为公司 2023 年度审计机构符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的利益。因为，我们同意聘任公证天业会计师事务所(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股东大会审议。

(三) 监事会审议和表决情况

2023 年 4 月 25 日公司召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘公证天业为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

(四) 董事会审议和表决情况

2023年4月25日公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意改聘公证天业为公司2023年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

(五) 生效日期

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

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事发表的独立意见及事前认可意见；
- 4、公司审计委员会2023年第一次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2023年4月25日