

## 西安宝德自动化股份有限公司 关于拟变更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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构。

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 1 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人：王增明

2021 年度末合伙人数量：60 人

2021 年度末注册会计师人数：403 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157 人

2021 年收入总额（经审计）：58,951.01 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：43,830.09 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：18,520.88 万元

2021 年上市公司审计客户家数：38 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：207 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C38	制造业
A04	农、林、牧、渔业
F52.51	批发和零售业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业
K70	房地产业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C38	制造业
A04	农、林、牧、渔业
F52.51	批发和零售业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业
K70	房地产业

2021 年上市公司审计收费：3,233.93 万元

2021 年挂牌公司审计收费：2,529.56 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：7 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：6,486.45 万元

职业保险累计赔偿限额：40,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的购买能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 3. 诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

16 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

#### （二）项目信息

##### 1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：周佩，2006 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。2021 年开始在中审亚太会计师事务所执业，2022 年为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司 5 家。

项目质量控制复核人：崔江涛，于 2002 年 11 月成为注册会计师、2003 年 11 月开始在本所执业、2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2012 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核多家上市公司及新三板挂牌公司审计报告；2022 年作为本公司项目质量控制复核人。

签字注册会计师：赵娜，2021 年成为注册会计师，2012 年从事上市公司和挂牌公司审计业务，2021 年开始在中审亚太执业，2022 年为本公司提供审计服务；除本公司外，近三年签署和复核的上市公司审计报告 0 家、签署和复核的挂牌公司 0 家。

##### 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（最近三个完整自然年度及当年）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。

### 3. 独立性

拟聘任的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字注册会计师不存在违反《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

本期 2022 年审计收费 60 万元，其中年报审计收费 60 万元。

上期 2021 年审计收费 60 万元，其中年报审计收费 60 万元。

## 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

前任会计师事务所名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

已提供审计服务年限：4 年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任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

前任会计师事务所被立案调查；

前任会计师事务所主动辞任；

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所；

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要；

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定；

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧；

其他原因。

### （三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了告知与沟通。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

2023年1月17日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

## （二）审计委员会履职情况

2023年1月17日，公司召开第四届审计委员会第七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。公司审计委员会与会委员认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

## （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

### 1. 事前认可意见

经对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了核查，我们认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2022年度财务审计工作要求，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构负责公司2022年度审计工作，并同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

### 2. 独立意见

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足未来公司财务审计工作要求，具备投资者保护能力和良好的诚信水平。公司聘任审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将《关于拟变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

## （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件目录

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 5、第四届审议委员会第七次会议决议；
- 6、拟续聘会计师事务所的相关资料。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二三年一月十七日

附件：

## 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员简历

### 1. 项目合伙人简历

**周佩女士：**2015 年获得中国注册会计师资质，2018 年开始从事挂牌公司审计，至今参与多家上市公司和挂牌公司审计的证券服务业务，具备相应专业胜任能力。2021 年开始在中审亚太会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司 1 家。拟签字注册会计师(项目经理)周佩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。

### 2. 项目质量控制复核人简历

**崔江涛先生：**于 2002 年 11 月成为注册会计师、2003 年 11 月开始在本所执业、2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2012 年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核多家上市公司及新三板挂牌公司审计报告。

### 3. 签字注册会计师简历

**周佩女士：**简历详见“项目合伙人简历”

**赵娜女士：**中国注册会计师、中级会计师，从业近 10 年，曾就职于信永中和西安分所，2021 年加入中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），一直从事财务、审计及管理咨询等相关的工作，积累了非常丰富的审计项目管理及财务及税务筹划、企业并购等方面的经验，负责并参与了多项国有大中型企业、上市公司的审计业务和 IPO 业务。