

天津百利特精电气股份有限公司 续聘会计师事务所公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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人数674名。

立信2021年业务收入（经审计）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。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，百利电气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 4,500 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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，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 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	金春花	2001 年	2014 年	2014 年	2023 年
签字注册会计师	刘慧敏	2004 年	2009 年	2009 年	2021 年

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
质量控制复核人	张琦	2006年	2004年	2004年	2019年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：金春花

时间	上市公司名称	职务
2021年	中石化石油工程技术服务有限公司	项目合伙人
2022年	中石化石油工程技术服务有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：刘慧敏

时间	上市公司名称	职务
2021年	天津百利特精电气股份有限公司	签字注册会计师
2022年	天津百利特精电气股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：张琦

时间	上市公司名称	职务
2020年	上海鸠申文化传播股份有限公司	签字合伙人
2020年	浙江德菱科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	上海至正道化高分子材料股份有限公司	签字合伙人
2020年	江苏建院营造股份有限公司	签字合伙人
2020年	华夏航空股份有限公司	签字合伙人
2021年	首华燃气科技（上海）股份有限公司	签字合伙人
2021年	权星智控系统工程（上海）股份有限公司	签字合伙人
2021年	华夏航空股份有限公司	签字合伙人
2022年	上海柘中集团股份有限公司	签字合伙人
2022年	博通集成电路（上海）股份有限公司	签字合伙人
2022年	中信国安信息产业股份有限公司	签字合伙人
2022年	华夏航空股份有限公司	签字合伙人

2、诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到过刑事处罚，未受到过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，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

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。

4、审计收费

本期财务审计服务费合计为人民币壹佰零柒万元，与上年相同；内部控制审计服务费为人民币肆拾叁万元，与上年相同，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，并对其在 2022 年度的审计工作进行了审查评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计工作中认真履行审计职责，能够及时准确地完成年度审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况和经营成果。建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币壹佰零柒万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾叁万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度中能够较好地完成公司年度审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况和经营成果，具备相应的执业资质和胜任能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合监管规定。

董事会审议聘任会计师事务所事项的程序符合《公司章程》等有关规定，公司相关审议程序充分、恰当。同意公司续聘立信会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务和内部控制审计服务，并同意将相关议案提请股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2023 年 4 月 24 日，董事会召开八届十三次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度财务和内部控制审计服务。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日