

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2024-008

中国西电电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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）（以下简称立信）
- 本事项尚需提交中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议

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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）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。

2023 年度立信为 671 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 35 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 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 多万元，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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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、签字注册会计师	郭顺玺	2008年	2007年	2012年	2021年
签字注册会计师	董蕊	2023年	2018年	2019年	2021年
质量控制复核人	郭健	2004年	2009年	2012年	2023年

(1) 项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郭顺玺

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	中国西电电气股份有限公司	项目合伙人
2022年	陕西宝光真空电器股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	项目合伙人
2022年	宁夏英力特化工股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	大禹节水集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	东华工程科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	中国化学工程股份有限公司	项目合伙人
2021年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人

郭顺玺，中国注册会计师，合伙人。2007年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2012年加入立信，未在其他单位兼职。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：董蕊

时间	上市公司名称	职务
2023年	中国西电电气股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	中国西电电气股份有限公司	项目经理

董蕊，中国注册会计师，高级经理。2015年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾服务多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验，2019年加入立信，未在其他单位兼职。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郭健

时间	上市公司名称	职务
2023年	中国西电电气股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	郑州三晖电气股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	中公高科养护科技股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	中国建材检验认证集团股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	北京银信长远科技股份有限公司	质量控制复核人
2019-2020年	谱尼测试集团股份有限公司	质量控制复核人

郭健，中国注册会计师，权益合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信，未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

上述人员最近三年没有不良记录。

3. 独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师和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

(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) 审计收费

2024 年度财务报表审计收费约 177 万元(含税)，上(2023)年度财务报表审计费用 177 万元，本(2024)年度内控审计收费约 30 万元，上(2023)年度内控审计费用 30 万元。公司董事会提请股东大会授权管理层，在此基础上，结合公司业务和资产变动情况予以确定。

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

公司董事会审计及关联交易控制委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公

允合理地发表了独立审计意见，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司第四届董事会审计及关联交易控制委员会第十四次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案》《关于聘请 2024 年度内部控制审计会计师事务所的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第二十三次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请 2024 年度财务报告审计会计师事务所的议案》《关于聘请 2024 年度内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）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。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日