

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:临 2022-033

保定天威保变电气股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 26 日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2022 年度审计费用的议案》,公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。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

中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址:北京市丰台区丽泽

路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。

中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格。

2.人员信息

首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量 146 人、注册会计师人数 793 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 449 人。

3.业务规模

中兴华 2021 年度经审计的业务收入 167,856.22 万元，其中审计业务收入 128,069.83 万元，证券业务收入 37,671.32 万元；上年度上市公司年报审计 95 家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 12,077.20 万元。

4.投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金 13,633.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

5.独立性和诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施 10 次、自律监管措施 1 次。中兴华从业人员 19 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 19 次和自律监管措施 2 次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟签字注册会计师：张文雪（项目合伙人），注册会计师，2006 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，先后为多家公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具有丰富的证券服务业务

从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：张震，注册会计师，2008 年起从事审计业务，从事证券服务业务超过 10 年，先后为多家上市公司年度审计等工作提供审计服务，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，从 2003 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 18 年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。项目签字合伙人、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，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

本期审计费用 106.5 万元（不含审计期间交通食宿费用），与上年度持平，其中财务报表审计费用 83.5 万元，内部控制审计费用 23 万元。审计费用系参考市场定价原则，综合考虑公司业务规模、所处行业、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计与风险管理委员会意见

公司董事会审计与风险管理委员会对中兴华会计师事务所（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和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘请会计师事务所的事前认可及独立意见

1. 独立董事事前认可意见

中兴华会计师事务所在对公司 2021 年年度报告及内部控制进行审计过程中，能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定进行审计，并能积极主动与公司独立董事和审计委员会成员沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司按期及时、准确披露年报。我们认为，中兴华会计师事务所有能力担任公司 2022 年度财务报告和内控审计机构。同意将此议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。

2. 独立董事意见

公司聘请中兴华会计师事务所对公司 2021 年年度报告及内部控制进行审计过程中，该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定进行审计，并能积极主动与公司独立董事和审计委员会成员沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司按期及时、准确的披露年报。

同意续聘中兴华会计师事务所作为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，本期审计费用 106.5 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 83.5 万元，内部控制审计费用 23 万元。并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第八届董事会第十次会议，以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其 2022 年度审计费用的议案》，拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）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。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2022 年 10 月 27 日