

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开了第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）为公司 2024 年度审计机构，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截至 2024 年 2 月，合伙人数量 37 人，注册会计师人数 150 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。

2023 年度业务总收入为 54,909.97 万元，审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。

2023年度，上市公司审计客户家数**59**家，主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。

本公司同行业上市公司审计客户家数：**36**家。

2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币**2**亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚**0**次、行政处罚**0**次、监督管理措施**0**次、自律监管措施**0**次和纪律处分**0**次。期间有**12**名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施**10**次，行政处罚**1**次（非在该所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名周俊祥，**1993**年**12**月成为注册会计师，**1989**年**7**月开始从事上市公司审计，**2023**年**12**月开始在北京大华国际所执业，**2022**年**5**月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告**6**家。

签字注册会计师：姓名吕红涛，**2017**年**10**月成为注册会计师，**2014**年**1**月开始从事上市公司审计，**2023**年**12**月开始在北京大华国际所执业，**2023**年**6**月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告**6**家。

项目质量控制复核人：黄海洋，**2014**年**2**月成为注册会计师，**2014**年**2**月开始从事上市公司审计，**2023**年**12**月开始在北京大华国际所执业，**2019**年**1**月开始从事复核工作；近三年签署和复核的上市公司数**5**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未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。

3、独立性

北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

关于 2024 年年度审计费用，公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对北京大华国际进行了审查，认为北京大华国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。公司审计委员会同意续聘北京大华国际为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

2、董事会及监事会审议情况

2024 年 4 月 8 日，公司召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京大华国际为公司 2024 年度审计机构。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议通过，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、第六届监事会第十八次会议决议；

3、公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议文件；

4、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2024年4月8日