

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-038

债券代码：123238

债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

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。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘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”）由我国会计泰斗潘序伦博士于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693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32亿元。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，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，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12.5亿元足以覆盖赔偿金额

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	孙峰	2008年	2007年	2008年	2022年
签字注册会 计师	张俊慧	2014年	2012年	2012年	2022年
质量控制复 核人	邓红玉	2009年	2010年	2009年	

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 孙峰

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	浙江闰土股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	浙江田中精机股份有限公司	签字合伙人
2022年	杭州大地海洋环保股份有限公司	签字合伙人
2022年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2022年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	德力西新疆交通运输集团股份有限 公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 张俊慧

时间	上市公司名称	职务
2022年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	浙江大华技术股份有限公司	签字会计师
2019年-2022年	杭州平治信息技术股份有限公司	签字会计师
2019年-2022年	宁波球冠电缆股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 邓红玉

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	贝达药业股份有限公司	签字会计师 (2021年)、签字合伙人 (2022年)

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字会计师（2020-2021年）、签字合伙人（2022年）
2020年-2022年	浙江伟明环保股份有限公司	签字会计师（2020-2021年）、签字合伙人（2022年）
2021年-2022年	苏州艾隆科技股份有限公司	签字会计师（2021年）、签字合伙人（2022年）
2022年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	签字合伙人
2022年	温州意华接插件股份有限公司	签字合伙人
2022年	宁波德业科技集团股份有限公司	签字合伙人
2022年	杭州平治信息技术股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

二、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，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用情况

公司2024年度财务审计费用、内控审计费用由公司股东大会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会审议，认为立信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，续聘立信会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该

议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2024度审计机的议案》，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（四）监事会审议和表决情况

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2024度审计机的议案》，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘立信会计师事务所。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月18日