

贝肯能源控股集团股份有限公司

关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告

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。

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2024 年度审计机构，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经验和能力，具备独立性。鉴于其在 2024 年度审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，表现出了良好的职业操守和专业的业务能力，公司拟续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起计算。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业。

(4) 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

(5) 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌。

(6) 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。

(7) 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，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等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

20 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 1 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：韩同新

2009 年 8 月成为注册会计师，2009 年 8 月开始从事上市公司审计，2019 年

8 月开始在公证天业执业，2024 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告 1 家，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：董海波

2019 年 5 月成为注册会计师，2009 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年 12 月开始在公证天业执业，2025 年 4 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有一飞药业（872460）、壹度股份(872732)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：徐雅芬

1995 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司有宇邦新材(301266)、泰祥股份(301192)、翔楼新材（301160）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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存在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、纪律处分的情况。

诚信记录：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	徐雅芬	2023 年 5 月 15 日	监督管理措施	江苏证监局	黑牡丹 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度年报审计项目
2	徐雅芬	2023 年 7 月 14 日	自律监管措施	上海证券交易所	黑牡丹 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度年报审计项目

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目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

公司 2024 年度财务报告审计费用为 65 万元人民币（含税），其中：年报审计费用 55 万元人民币，内控审计费用 10 万元人民币。

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平，公司董事会提请股东大会审议 2025 年度财务报告审计费用为 65 万元人民币（含税），其中：年报审计费用 55 万元人民币，内控审计费用 10 万元人民币。本期审计费用与去年持平。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与公证天业确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为公证天业 2024 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第二十二次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构。

（四）生效时间

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会会议决议；
- 4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日