

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于续聘2025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2025年4月18日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025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2025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2025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2025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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信2024年度业务收入（未经审计）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。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，， 本公司同行业上市公司审计客户8家。

2、投资者保护能力

截至2024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10.50亿元，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500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096万 元	部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判

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
				令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行

3、诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131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	朱伟	2005年	2004年	1999年	2025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
2022-2024年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人

2022-2024年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2024年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字合伙人
2024年	浙江博菲电气股份有限公司	签字合伙人
2024年	常州祥明智能动力股份有限公司	签字合伙人
2022-2024年	浙江银轮机械股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024年	常州银河世纪微电子股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024年	美康生物科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年	浙江鼎龙科技股份有限公司	质量控制复核人

(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
2023年-2024年	浙江大华技术股份有限公司	签字会计师
2023年	宁波球冠电缆股份有限公司	签字会计师
2024年	江苏联合水务科技股份有限公司	签字会计师
2024年	浙江大自然户外用品股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱伟

时间	上市公司名称	职务
2022年	华峰化学股份有限公司	签字合伙人
2022年	江苏国茂减速机股份有限公司	签字合伙人
2025年	常州聚和新材料股份有限公司	质量控制复核人
2025年	浙江天宏锂电股份有限公司	质量控制复核人
2025年	杭州平治信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2025年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	质量控制复核人
2025年	绍兴兴欣新材料股份有限公司	质量控制复核人

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、审计费用情况

公司2025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2025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2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于续聘2025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2025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二十七次会议审议通过了《关于续聘2025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2024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、第三届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十七次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日