

# 天津凯发电气股份有限公司

## 关于续聘审计机构的公告

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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、续聘审计机构的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去一年的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司及子公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信为公司及子公司2024年度的审计机构，聘期一年，2024年度审计费用为140万元。

### 二、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。

## 2、人员信息

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。

## 3、业务规模

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 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 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 33 家

## 4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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

## 5、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 30 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 77 名。

### （二）项目组成员信息

#### 1、人员信息

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	丁彭凯	1997年	1997年	2013年	2021年
签字注册会计师	邵健克	2016年	2014年	2019年	2021年
质量控制复核人	李福兴	2012年	2010年	2013年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：丁彭凯

时间	上市公司	职务
2023年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2023年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2023年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2022年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2022年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2022年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2021年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2021年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2021年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人

时间	挂牌公司	职务
2023年度	石家庄中兴机械制造股份有限公司	项目合伙人
2023年度	智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京纯聚科技股份有限公司	项目合伙人
2023年度	北京今大禹环境技术股份有限公司	项目合伙人
2022年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京纯聚科技股份有限公司	项目合伙人
2022年度	北京今大禹环境技术股份有限公司	项目合伙人
2021年度	北京醉纯科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	湖南文昌新材科技股份有限公司	项目合伙人
2021年度	四川我要去哪科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：邵健克

时间	上市公司	职务
2023年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	签字注册会计师
2023年度	天津凯发电气股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司	职务
2022 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	天津凯发电气股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	天津凯发电气股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	签字注册会计师

时间	股转挂牌公司	职务
2023 年度	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	石家庄银河微波技术股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	北京国科恒通科技股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	河北国亮新材料股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	内蒙古圣氏化学股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	北京燕山玉龙石化工程股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	河北国亮新材料股份有限公司	签字注册会计师
2021 年度	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李福兴

时间	上市公司	职务
2023 年度	平顶山东方碳素股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	北京嘉曼服饰股份有限公司	签字注册会计师

时间	挂牌公司	职务
2023 年度	北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	平顶山东方碳素股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录

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。

三、审计收费

1、审计费用定价原则

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员

工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，2024 年审计费用为 140 万元。

## 2、审计费用同比变化情况

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额（万元）	140	140	0

## 四、续聘会计师事务所履行的程序

### 1、公司董事会审计委员会履职情况

审计委员会审查立信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。2024 年 4 月 22 日，公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议以现场方式召开，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2024 年度审计机构，并提交公司第六届董事会第六次会议审议。

### 2、独立董事专门会议情况

公司独立董事于 2024 年 4 月 22 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，该会计师事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在担任公司审计机构并进行各项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、公正、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。我们同意续聘审计机构事项。

3、公司第六届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合）为公司及子公司 2024 年审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议通过。

4、公司第六届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2024 年审计机构，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。

#### 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议；
- 4、2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日