

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2024-025

西安中熔电气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月23日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘请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2024年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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

（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2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

（7）公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，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、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。

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。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

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

14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，12名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：娄新洁

2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在公证天业执业；2022年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了8家上市公司审计报告，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：张昕

2019年12月成为注册会计师，2016年7月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在公证天业执业，2018年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司有中熔电气(301031)、药石科技(300725)，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：张雷

1995年12月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，2023年10月开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、亚星锚链(601890)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不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。

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

2023年度财务报告审计费用90.00万元人民币（不含税），其中：2023年报审计费用80万元（不含税）和内控审计费用10万元（不含税）。2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

三、续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：我们认为公证天业具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘公证天业为公司2024年度审计机构。

（二）独立董事的意见

独立董事认为：我们对公司本次续聘会计师事务所事宜的相关材料进行了充分、认真的审查，我们认为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供年度审计和内部控制审计的能力和执业资质，且审计团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务。公司聘任公证天业为公司2024年度审计机构符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的利益。因为，我们同意聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）监事会审议和表决情况

2024年4月23日公司召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司2024年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

(四)董事会审议和表决情况

2024年4月23日公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司2024年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

(五)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；
- 5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2024年4月23日