

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2022-035

债券代码：123134

债券简称：卡倍转债

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于续聘2022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2022年4月26日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022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2022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2022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2021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2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署

过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户25家

2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，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	预计4500万元	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24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63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	钟建栋	2010年	2003年	2010年	2019年
签字注册会计师	毛晨	2018年	2013年	2018年	2019年
质量控制复核人	凌燕	2009年	2007年	2009年	

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：钟建栋

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	浙江大华技术股份有限公司	签字合伙人
2019年-2021年	浙江众成包装材料股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	温州意华接插件股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 毛晨

时间	上市公司名称	职务
2021年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字会计师
2019年-2021年	浙江豪声电子科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 凌燕

时间	上市公司名称	职务
2021年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字合伙人
2019-2020年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2019年	温州宏丰电工合金股份有限公司	签字合伙人
2019年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2019年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2019年	浙江华通医药股份有限公司	签字合伙人
2019年	广宇集团股份有限公司	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2022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2021年度审计工作的质量要求，续聘立信会计师事务所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2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

(二) 独立董事的事前认可情况

续聘立信会计师事务所符合有关法律法规和《公司章程》的规定，且有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不会损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

(三) 独立董事的独立意见

独立董事认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(四) 董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

(五) 尚需履行的审议程序

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见及独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见；

4、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日