

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2024）022 号

广东新宝电器股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关法律法规的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

立信为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，能够独立胜任公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》的规定，经董事会审计委员会提议并审议通过，公司董事会拟继续聘请立信为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围并参考 2023 年度审计费用与其协商确定 2024 年度相关的审计费用。

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，并向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

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。

立信 2023 年业务收入（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。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 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 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

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
				投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	黄春燕	2001 年	2000 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	何慧华	2010 年	2007 年	2012 年	2024 年
质量控制复核人	徐聘	2001 年	2004 年	2012 年	2022 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：黄春燕

时间	上市公司名称	职务
2020 年	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2022-2023 年	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2020 年	江西金力永磁科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年	广州广电计量检测集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年	广州海格通信集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	呈和科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	广东安居宝数码科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	广东新宝电器股份有限公司	项目合伙人
2023 年	金发科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：何慧华

时间	上市公司名称	职务
2021 年	广州御银科技股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	金发科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：徐聃

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	广州达安基因股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	广东奔朗新材料股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	广州视源电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	呈和科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	广东新宝电器股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	安徽德豪润达电气股份有限公司	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。

(三) 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

立信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围并参考 2023 年度审计费用与其协商确定 2024 年度相关的审计费

用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2024年4月26日召开的第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。

审计委员会认为：立信为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构，在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，能够独立胜任公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。

审计委员会通过对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行充分审查，认为立信及相关项目组成员具备胜任公司2024年度审计工作的专业资质与能力。

从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》等相关规定，董事会审计委员会同意并向董事会提议继续聘请立信为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开的第七届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围并参考2023年度审计费用与其协商确定2024年度相关的审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《第七届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第七届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》；

- 3、立信关于其基本情况的说明；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2024年4月27日