

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东吴证券

上海博玺电气股份有限公司会计师事务所变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、更换会计师事务所的情况说明

（一）原会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（二）原会计师事务所已提供审计服务年限：3年

（三）公司更换会计师事务所的原因：

鉴于公司业务发展以及战略规划的需要，经慎重考虑和综合评估，公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

（四）沟通情况

公司就更换会计师事务所事宜已与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

二、变更会计师事务所的审议情况

公司于 2020 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更 2019 年年度审计机构》议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108089662085K

执行事务合伙人：张先云

成立日期：2014年1月2日

注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询;税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

执业资质：具有证券期货相关业务资质

上年总业务收入：29,000万元

上年审计业务收入：26,400万元

上年证券业务收入：2,600万元

是否原具有证券、期货业务资格的会计师事务所：是

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于80年代初成立，是全国首批获得从事证券期货业审计许可的专业机构之一，总部位于北京，2013年12月根据行业发展要求，经北京市财政局批复，整体改制为特殊普通合伙企业，2019年6月名称由“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”。是成立早、资质全的大型会计师事务所之一，拥有一大批资深的注册会计师、资产评估师和造价工程师，具有很高的专业水准、较强的业务能力和丰富的执业经验。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）建立了覆盖全国重要经济区域的业务执行机构，总部位于北京，建立了“全国一所”的运营方针，从北到南分别于沈阳、济南、郑州、武汉、合肥、江苏、上海、南昌、长沙、昆明、广州、深圳设立了分支机构。

根据中国注册会计师协会公布的全国百强会计师事务所综合排名，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年度、2017年度、2018年度位列全国百强会计师事务所第34位、第34位和第34位。

（二）人员信息

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）始终把人才建设作为事务所立所之本、发展基石，广泛吸纳和培养各方英才。首席合伙人：张先云先生，出生于1964年10月，安徽庐江人，江西财经大学会计专业本科毕业，浙江大学投资专业硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师。现任中证天通首席合伙人、执行合伙人，党组织负责人，中国注册会计师协会注册委员会委员、资深会员，全国会计领军人才，北京市国资委聘任的市属国企外部董事，中国成本研究会常务理事，中国审计学会理事。曾在财政部会计司工作近10年，在中国进出口银行、国有企业财务管理岗位先后担任过领导职务，政策水平高，理论造诣深，专业经验丰富，先后主编《财务管理》、《企业会计实务》、《企业会计制度详解及实用指南》、《基本建设单位财务与会计》、《新编事业单位财务与会计》等200余万字专业著作。

合伙人数量：截止2019年12月31日，中证天通共有合伙人40人。

注册会计师数量：截止2019年12月31日，中证天通共有注册会计师328人，2019年度注册会计师增加50人，减少40人。

从业人员数量：截止2019年12月31日，中证天通从业人员共725人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务：截止2019年12月31日，中证天通从事过证券服务业务的注册会计师超过150人。

从事过证券服务的人员数量：截止2019年12月31日，中证天通从事过证券服务业务的人员超过500人。

（三）执业信息

公司拟聘任会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。

（四）诚信记录

公司拟聘任会计师事务所及其拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（五）投资者保护能力

已按照注册会计师协会等要求提取了执业风险基金。相关职业保险可以覆盖

审计失败导致的民事赔偿责任。

（六）审计收费

双方商定本次审计服务的费用总额为人民币壹拾万元。

四、备查文件

《上海博玺电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2020年3月13日