

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日召开的第八届董事会第十三次会议审议并通过《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的议案》，董事会有意拟续聘立信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，相关情况如下：

一、拟聘任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）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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 10,021 名。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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 漳 (仲 裁)事件	诉 漳 (仲 裁)金 额	诉 漳 (仲 裁)结 果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 多万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。有权限人民法院判决立信承担连带责任，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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。有权限人民法院判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因证券虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3. 诚信记录

立信近三年（注：最近三年完整自然年度）未因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 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、签字注册会计师	黄飞	2002年	2007年	2023年	2025年
签字注册会计师	解飞	2016年	2016年	2019年	2023年
质量控制复核人	郭健	2004年	2009年	2012年	2023年

（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：黄飞

时间	上市公司名称	职务
2024年	武汉中科通达高新技术股份有限公司	项目合伙人
2024年	江苏协和电子股份有限公司	项目合伙人
2024年	矩阵纵横设计股份有限公司	项目合伙人
2024年	深圳信测标准技术服务股份有限公司	项目合伙人
2024年	格利尔数码科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	湖北鼎龙控股股份有限公司	项目合伙人

黄飞，中国注册会计师，合伙人。2002 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2023 年加入立信，未在其他单位兼职。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：解飞

时间	上市公司名称	职务
2024年度	中航上大高温合金材料股份有限公司	签字会计师
2023年度	中钢国际工程技术股份有限公司	签字会计师
2023年度	陕西宝光真空电器股份有限公司	签字会计师
2022年度	中国西电股份有限公司	签字会计师

解飞，中国注册会计师，高级经理。2011 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验，2019 年加入立信，未在其他单位兼职。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郭健

时间	上市公司名称	职务
2023年-2024年	中国西电电气股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	中钢国际工程技术股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	本钢板材股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	陕西宝光真空电器股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	汇中仪表股份有限公司	质量控制复核人
2024年	东方电气股份有限公司	质量控制复核人
2023年	国电电力发展股份有限公司	质量控制复核人
2022年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2022年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人

郭健，中国注册会计师，权益合伙人。2004 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。

具有证券服务从业经验，2012年加入立信，未在其他单位兼职。

2. 诚信记录。

上述人员最近三年没有不良记录。

3. 独立性。

立信及项目合伙人、签字注册会计师和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

(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，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作时间、参与工作员工的经验和级别相应的收费率等因素确定。

(2) 审计费用同比变化情况

2025年度审计费用40万元（含税），其中财务报告审计费用30万元（含税），内部控制审计费用10万元（含税），2025年度审计费用比2024年度增加2.56%。其中：财务报告审计费用与2024年度保持一致；内部控制审计收费较上年度增加1万元，同比增加11.11%。

（三）其他信息

立信在财政部和中国证券监督管理委员会从事证券服务业务会计师事务所备案名单中，为公司2024年度提供年度财务审计和内部控制审计服务工作的审计机构，本次属于续聘，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合公司的选聘要求。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

2025年11月17日，公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关于选聘2025年度年审会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经审查立信的基本情况、资格证照、诚信记录、投资者保护能力、独立性等相关信息，认为：立信具备为上市公司提供审计的资格与能力，符合公司的选聘要求。同意续聘立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工作，聘期一年。2025年度公司财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币40万元（含税），其中财务报表审计收费30万元，内部控制审计收费10万元，2025年度审计费用比2024年度增加2.56%。财务报告审计费用与2024年度保持一致；内部控制审计收费较上年度增加1万元，同比增加11.11%，费用增长合理，未超过20%。董

事会审计委员会一致同意将《关于选聘 2025 年度年审会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025 年 11 月 24 日，公司召开的第八届董事会第十三次会议审议并通过《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计工作，聘期一年。并同意将该议案提交公司股东会审议。表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）生效日期

公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日