

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2024-014

冀凯装备制造股份有限公司 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。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“事务所”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期完成了2023年度审计的各项工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保证公司审计工作的连续性和完整性，公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

二、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

企业类型：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月13日

注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

首席合伙人：姚庚春

2、人员信息

事务所首席合伙人：姚庚春；截至2023年末，事务所有合伙人183人，注册会计师823人，注册会计师中有359人签署过证券服务业务。

3、业务规模

2023年事务所业务收入（未经审计）110,263.59万元，其中审计业务收入（未经审计）96,155.71万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94万元。2023年出具2022年度上市公司年报审计客户数量91家，财务报表审计收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。与公司同行业上市公司审计客户3家。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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，事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自

律监管措施0次，纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：闫雪峰，2014年获得中国注册会计师资格，2014年开始从事上市公司审计，2012年开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为4家。

拟签字注册会计师：李霞飞，2022年获得中国注册会计师资格，2022年开始从事上市公司审计，2022年开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为0家。

拟担任独立复核合伙人：张猛勇，2003年获得中国注册会计师资格，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为4家。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、注册会计师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。

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

拟续聘的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2023年度审计费用总计58万元，其中内控审计费用为13万元（含增值税，不含差旅费）。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2024年公司审计工作量和市场价格情况等与事务所确定具体报酬，预计相关审计费用与2023年同期相比没有重大变化。

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

公司董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第五届董事会第三次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构。

（三）生效日期

本次续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案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

- （一）公司第五届董事会第三次会议决议；
- （二）公司董事会审计委员会审核意见；
- （三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的文件。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日