

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2022-123

转债代码：127065

转债简称：瑞鹄转债

瑞鹄汽车模具股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2022年度审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司担任审计机构的独立性要求，在以前年度担任公司审计机构期间，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。

因此，公司拟继续聘请容诚会计师事务所担任公司2022年度审计机构，负责本公司2022年报审计工作，审计费用为人民币90万元整（未税）。

二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2021 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 160 人，共有注册会计师 1134 人，其中 504 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额 36,988.75 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对瑞鹄汽车模具股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 224 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2021 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施 1 次；19 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陈莲，2015年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过国盾量子（688027）、楚江新材（002171）、安纳达（002136）、瑞鹄模具（002997）、恒泰股份（834692）、百甲科技（835857）、诚拓股份（872670）等多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：姚捷，2019年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为泰禾智能提供审计服务；近三年签署过泰禾智能1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：谷学好，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过同庆楼（605108）、瑞鹄模具（002997）等多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陈莲、签字注册会计师姚捷、项目质量控制复核人谷学好近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期审计费用为人民币90万元整（未税），本期审计费用较上一期审计费用变动率为2.27%。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况。

公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为容诚会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘容诚会计师事务所为公司2022年度的审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事就拟续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第三届董事会第十次会议审议。公司独立董事就拟续聘2022年度审计机构发表了独立意见，同意推荐续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

3、董事会审议情况

公司第三届董事会第十次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为2022年度审计机构。本议案尚须公司2023年第一次临时股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

4、生效日期

本议案尚须公司2023年第一次临时股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、 报备文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2022年第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

董事会

2022年12月27日