

## 上海亚虹模具股份有限公司 关于变更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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）。
- 原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“立信会计师事务所”）。
- 变更会计师事务所的简要原因及前任事务所的异议情况：立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及整体审计需要，公司拟聘请中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。公司已就变更事务所相关事项与立信会计师事务所进行了充分沟通，立信会计师事务所已知悉本次变更事项并确认无异议。
- 本次事项尚需提交股东大会审议。

### 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

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人

上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人

上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人

最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元

最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元

最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元

上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家

上年度（2023 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-专用设备制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2023 年年报）上市公司审计收费总额 15,494 万元

上年度（2023 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

## 2、投资保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

## 3、诚信记录

中汇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 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。31 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 1 次、监督管理措施 7 次和自律监管措施 7 次。

## （二）项目信息

### 1、基本情况

项目合伙人：朱杰，2017 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2022 年 1 月开始在中汇会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告 2 家，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力。

签字注册会计师：何传方，2021 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2024 年 5 月开始在中汇会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告 0 家，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人：朱敏，1995 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计，2011 年 11 月开始在中汇会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上市公司审计报告超过 15 家。

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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

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。

### 4、审计收费

根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，公司拟支付 2024 年度外部审计费用为 74.20 万元（含税），其中财务审计费用为 42.40 万元（含税），内部控制审计费用 31.80 万元（含税），上述收费是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，并结合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。本期审计费用与上一期 2023 年度审计费用一致。

## **二、拟变更会计师事务所的情况说明**

### **（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见**

公司 2023 年年度财务报告经立信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。此期间立信会计师事务所切实履行审计责任，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

### **（二）拟变更会计师事务所的原因**

鉴于立信会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及整体审计需要，公司拟聘请中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。

### **（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况**

公司已就变更会计师事务所事宜与立信会计师事务所进行了充分沟通，立信会计师事务所知悉本事项并对此次更换无异议。本次变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

## **三、拟变更会计师事务所履行的程序**

### **（一）审计委员会**

2024 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查。公司董事会审计委员会认为中汇会计师事务所具有证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，同意聘任其为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构，并同意提交公司董事会审议。

### **（二）董事会**

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，董事会同意聘任中汇会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计的审计机构。

### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会  
2024年8月23日