

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2024-018

歌尔股份有限公司 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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘用期为一年，审计费用为人民币300万元，其中年报审计费用为220万元，内控审计费用为80万元。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，为多家上市公司提供审计服务。中喜在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中喜为公司2024年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

首席合伙人：张增刚

截止2023年末，中喜拥有合伙人86名、注册会计师379名、从业人员总数

1387 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。

2023 年度服务客户 7,000 余家，实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业务收入 30,825.51 万元；证券业务收入 12,391.31 万元（上述业务收入数据均未经审计）。

2023 年度服务上市公司客户 39 家。

2023 年度上市公司客户前五大主要行业：

代码	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
K70	房地产业	房地产
I64	信息传输、软件和信息技术服务业	互联网和相关服务

2023 年度上市公司审计收费：7,052.11 万元（未审数）

2023 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家。

2、投资者保护能力

2023 年中喜购买的职业保险累计赔偿限额 8,500 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

中喜未受到刑事处罚和纪律处分；近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次；近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次；近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人杜业勤，2000 年 5 月成为注册会计师，自 2002 年 1 月开始从事上市公司审计业务，2019 年 7 月开始在本所执业。从事证券业务的年限 22 年，近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

（2）项目质量控制复核人张利萍，1995 年 1 月成为注册会计师，自 2002

年 1 月开始从事上市公司审计业务，2000 年 1 月开始在本所执业。从事证券业务的年限 22 年，近三年签署或复核了 5 家上市公司审计报告。

(3) 签字注册会计师张树丽，2010 年 6 月成为注册会计师，自 2010 年 1 月开始从事上市公司审计业务，2020 年 6 月开始在本所执业。从事证券业务的年限 14 年，近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

中喜及以上拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员均不存在违反《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

本期审计费用为人民币 300 万元，与上年度一致。

审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、审计业务工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。经双方协商确定 2024 年度审计费用为 300 万元，其中年报审计费用为 220 万元，内控审计费用为 80 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司审计委员会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2、第六届董事会第十四次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》表决情况如下：

全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

3、生效日期

该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、歌尔股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、审计委员会的审查意见；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十八日