

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2025-018

## 厦门金达威集团股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金达威”）于 2025 年 4 月 9 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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。

##### 2. 人员信息

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

##### 3. 业务规模

立信 2023 年业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括软件和信息技术服务业、专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、通用设备制造业、商务服务业、医药制造业等，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 3 家。

#### 4. 投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 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、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因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

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
				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。

## 5. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，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	汪天姿	2005 年	2007 年	2010 年	2023 年
签字注册会计师	陈丽芳	2018 年 2 月	2018 年 2 月	2018 年 2 月	2021 年
质量控制复核人	饶海兵	2000 年	2000 年	2000 年	2024 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：汪天姿

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	蒙草生态环境（集团）股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	厦门金达威集团股份有限公司	项目合伙人

#### （2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈丽芳

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2024 年	厦门金达威集团股份有限公司	签字注册会计师

#### （3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：饶海兵

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2024 年	上海水星家用纺织品股份有限公司	项目合伙人
2022-2024 年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	上海飞科电器股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	山东天岳先进科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	镇江东方电热科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海复旦复华科技股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	上海益民商业集团股份有限公司	质量控制复核人

## 2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

### （三）审计收费

#### 1. 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2. 审计费用同比变化情况

	2023 年	2024 年	增减%
年报审计收费金额（万元）	170	175	2.94
内控审计收费金额（万元）	30	35	16.67

## 二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1. 公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

2. 公司于2025年4月9日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构。

3. 公司于2025年4月9日召开第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于续

聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

4. 本次续聘会计师事务所事项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。聘期自公司2024年年度股东大会通过该议案之日起至2025年年度股东大会召开日止，并授权管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月九日