

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司

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。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第四次会议，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”）为公司年度审计机构，负责公司2026年度的审计工作。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年12月19日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）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

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：高峰

（6）截至2025年12月31日，中汇会计师事务所拥有合伙人117名、注册会计师688名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师278人。

（7）中汇会计师事务所2024年度经审计的收入总额为101,434万元，其中审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元。2024年度为205家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业-电气机械及器材制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-专用设备制造业、制造业-医药制造业等，审计收费16,963万元，其中公司同行业上市公司审计客户14家。

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所已购买累计赔偿限额为 30,000 万元的职业保险，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

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 8 次和纪律处分 1 次。46 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、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1、项目人员基本信息

姓名	职责	成为注册会计师时间	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	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
银雪姣	项目合伙人	2009年	2009年	2009年12月	2023年	10
赵奎	签字注册会计师	2014年	2012年	2023年6月	2023年	2
翟晓宁	质量控制复核人	2008年	2007年	2009年9月	2023年	7

2、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、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、审计费用

2025 年度财务报表及内部控制的审计费用合计为 130 万元（其中财务报告审计费用 110 万元、内部控制审计费用 20 万元）。对于中汇会计师事务所 2026 年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东会授权管理层根据 2026 年公司审计工作量和市场价格水平等与中汇会计师事务所协商确定。

二、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查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为，中汇会计师事务所具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2026 年度审计工作的要求。审计委员会同意将拟聘任会计师事务所事项提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构并提交股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定 2026 年度审计费用并办理签署相关服务协议等事项。

（三）生效时间

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日