

证券代码： 301187

证券简称： 欧圣电气

公告编号： 2024-050

苏州欧圣电气股份有限公司 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。

特别提示：

公司本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月14日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。

成立日期：2013年11月4日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

人员信息：中兴华所首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。

业务信息：2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元；2023 年度上市公司年报审计 124 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等，审计收费总额 15,791.12 万元。公司属于制造业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 81 家。

2. 投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3. 诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次。中兴华所从业人员 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人及拟签字注册会计师：徐紫明先生，合伙人，中国注册会计师，2004 年成为注册会计师，2013 年开始在中兴华会计师事务所执业，近年来为赛福天（603028.SH）、莱绅通灵（603900.SH）、欧圣电气（301187.SZ）、文峰股份（601010.SH）等多家公司签署审计报告。从业期间为多家上市公司、大型国有集团提供年报审计、并购重组、清产核资等证券服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：龚秋月女士，中国注册会计师，2018 年开始从事证券服务，2020 年开始在中兴华执业，近年来为欧圣电气（301187.SZ）等多家上市公

司提供年审服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量复核人：王克亮先生，2009 年成为执业注册会计师，2009 年 10 月开始从事上市公司审计业务，2022 年 12 月开始在中兴华会计师事务所执业。近三年为磁谷科技(688448.SH)、华西股份(000936.SZ)、悦达投资(600805.SH)、汇鸿集团(600981.SH)、无锡鼎邦(872931.BJ)、欧圣电气(301187.SZ)、文峰股份(601010.SH)及云内动力(000903.SZ)等多家上市公司及新三板挂牌公司提供复核服务，具有丰富的证券业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录。

项目合伙人及签字注册会计师徐紫明先生、签字注册会计师龚秋月女士、项目质量控制复核人王克亮先生近三年未曾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。

3. 独立性。

中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2024 年度公司审计费用将以 2023 年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量等因素确定最终的审计收费。相关年度审计费用公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计工作量及市场情况等与中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议意见

本议案会前已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，审计委员会认为中兴华所在 2023 年度审计工作表现良好，在审查其相关资质后，认可中兴华所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在综合考虑其资质条件、执业能力、管理水平等因素后，同意续聘中兴华所为公司 2024 年度审计机构并提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中兴华所为公司 2024 年度审计机构。

（三）监事会审议情况

经核查，监事会认为：中兴华所具备从事财务审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，监事会一致同意续聘中兴华所为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本议案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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议；
- 3、第三届审计委员会第十次会议决议；
- 4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日