

证券代码:600805

证券简称:悦达投资

编号:临 2025—007 号

江苏悦达投资股份有限公司 关于聘任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:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

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

会计师事务所名称: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

2024年度末合伙人数量:102名

2024年度末注册会计师人数:442名

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:
330名

2023年收入总额(经审计):37,578.08万元

2023年审计业务收入(经审计):30,969.24万元

2023 年证券业务收入（经审计）：12,391.31 万元

2024 年度上市公司审计客户家数：40 家，主要行业为制造业（计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料及化学制品制造业）、房地产业（房地产）、信息传输、软件和信息技术服务业（互联网和相关服务）

2024 年度挂牌公司审计客户家数：167 家，主要行业为信息传输、软件和信息技术服务业（软件和信息技术服务业）、制造业（化学原料及化学制品制造业、电力机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业）

2024 年度上市公司审计收费：6,027.04 万元（未审数）

2024 年度挂牌公司审计收费：2,434.10 万元（未审数）

2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：22 家

2024 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：89 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：未计提

职业保险累计赔偿限额：10,000 万元

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，2024 年购买的职业责任保险累计赔偿限额为：10,000 万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2024 年不存在因执业行为的民事诉讼。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）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 5 次、纪律处分 1 次。21 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 11 次、纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：王敏，2010 年 4 月成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年 9 月开始在该所执业，近三年签署上市公司 2 家。

签字注册会计师：王圣言，2019 年 5 月成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年 11 月开始在该所执业，近三年签署上市公司 1 家。

项目质量控制复核人：邓雪雷，2015 年 11 月成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年 9 月开始在该所执业，近三年签署上市公司 3 家。

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（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

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）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

本期审计收费 126 万元，较上一期审计费用无变化，其中年报审计收费 98 万元。

审计收费定价原则为根据审计服务的性质、工作量、繁简程度、会计师专业技能水平等，按照市场公允价格确定。

二、拟聘任会计师事务所的履行程序

（一）审计委员会审议意见

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构。我们对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券相关业务的资格，我们同意聘任其为公司 2025 年度财务审计机构暨内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第十二届董事会第四次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，提请股东大会审议，并授权公司经营层确定 2025 年度审计费用。

表决结果：同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项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。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2025年3月28日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议
2. 审计委员会审议情况的书面文件