

河南思维自动化设备股份有限公司

关于续聘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:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
- 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构,该事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

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

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 3 月 2 日成立

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人:谭小青先生

截止 2024 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)259 人,注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

2023 年度业务收入为 40.46 亿元,其中,审计业务收入为 30.15 亿元,证券

业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案件之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.独立性和诚信记录

截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和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 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 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 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

(二) 项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：董治国先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任质量复核合伙人：唐炫先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：王丽红女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2015 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过 2 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到任何刑事处罚，无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，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

信永中和会计师事务所（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等从业人员不存在违反《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

2024 年度公司审计费用合计为 76 万元，其中财务审计费用为 61 万元，内控审计费用为 15 万元。2025 年度，公司董事会提请股东大会授权管理层根据业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、需配备的审计人员情况、投入的工作量、市场价格等与信永中和协商确定审计费用，审计费用变动不超过 10%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查，并对 2024 年的审计工作进行了评估，认为信永中和具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司 2024 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，一致同意将续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘公司 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 12 日