

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1. 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）。

2. 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）。

3. 拟变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：鉴于大华会计师事务所聘期已满，为保证公司 2024 年年报审计的正常进行，2024 年度公司拟变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所进行了充分沟通，大华会计师事务所对变更事宜无异议。

4. 本次变更会计师事务所事项符合《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。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用合计 138 万元（年度财务审计费用 106 万元、年度内控审计费用 32 万元），并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 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

机构名称：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（京财会许可【2011】0056号）

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

截至2023年12月31日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和会计师事务所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，信永中和会计师事务所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，其中制造业上市公司审计客户家数是238家，公司同行业（即计算机、通信和其他电子设备制造业）上市公司审计客户家数是44家。

## 2. 投资者保护能力

信永中和会计师事务所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一案之外，信永中和会计师事务所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. 诚信记录

信永中和会计师事务所截至2024年6月30日的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18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47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3次、监督管理措施18次、自律监管措施5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：姜晓东先生，2005年获得中国注册会计师资质，2006年

开始从事上市公司审计，2005 年开始在信永中和会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告 5 家。

拟签字注册会计师：卢雪干先生，2020 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在信永中和会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。

拟担任质量控制复核人：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审计，1999 年开始在信永中和会计师事务所执业，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。

## 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不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，未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，未受到证券交易所、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 年度财务审计费用 106 万元，内控审计费用 32 万元，合计 138 万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人日收费标准确定。较上一年审计费用增加 8 万元。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任。2023 年度，大华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。截至本公告披露日，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

### （二）拟变更会计师事务所原因

鉴于大华会计师事务所聘期已满，综合考虑公司自身发展情况及审计工作需

要，公司拟变更会计师事务所，聘任信永中和会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所进行了充分沟通，大华会计师事务所对变更事宜无异议。

### （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事宜与大华会计师事务所进行了事前沟通，大华会计师事务所已明确知悉本事项且对本次变更无异议。大华会计师事务所、信永中和会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好后续沟通及配合工作。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为信永中和会计师事务所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司未来审计工作需求，同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第九届董事会第十次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。

### （三）生效日期

本次聘任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。

## 四、备查文件

1. 第九届董事会第十次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
3. 信永中和会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年十二月六日