

上海摩恩电气股份有限公司

关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。

事务所 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年底全所注册会计师 804 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务；截至 2022 年底共有从业人员 2866 人。

2022 年事务所业务收入 100,960.44 万元，其中审计业务收入 88,394.40 万元，证券业务收入 41,145.89 万元。出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 92 家，上市公司年报审计收费 13,026.50 万元，资产均值 159.44 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

本公司同行业上市公司审计客户家数：公司所属的行业为“制造业”，该行业审计客户为 43 家。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。2023 年 9 月，事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和 PKF 国际共同主办的 2023“数聚金陵 智领未来”南京市全球数字和专业服务商发展推介会。PKF 国际全球合伙人，全球数字和专业服务商代表共 200 余人参会，现场进行了重大项目签约，投资总额达 732 亿元。会上 PKF 国际设立 China Desk 全球服务机构，事务所首席合伙人姚庚春为全球 15 个国家和地区的工作站负责人授牌。未来，事务所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用自身全球网络优势，以“国际视野，本土经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买

符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所（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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。66 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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在中 兴财光华 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	金建海	2001 年	2014 年	2012 年	2023 年
签字注册会 计师	田晶	2013 年	2014 年	2013 年	2023 年
质量控制复 核人	郑奕	2006 年	2014 年	2013 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：金建海

时间	上市公司名称	职务
2023 年	上海摩恩电气股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	奕通信息科技（上海）股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年度	北京快乐营教育科技股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：田晶

时间	上市公司名称	职务
2023 年	上海摩恩电气股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	上海泽鑫电力科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年度	北京快乐营教育科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郑奕

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	北京快乐营教育科技有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	上海惠而顺精密工具股份有限公司	签字合伙人
2020 年	上海泽鑫电力科技股份有限公司	签字会计师

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施以及纪律处分的记录。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

(三) 审计收费

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。拟定 2024 年度审计费用为 100 万元，其中年报审计费用 90 万元，内控审计费用 10 万元，较上一期审计费用无较大变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，经与会董事认真讨论，投票表决，一致同意续聘中兴财光华为公司 2024 年度审计机构。

2、公司董事会审计委员会与中兴财光华进行充分沟通，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，一致表决通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十六日