

汇中仪表股份有限公司

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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元，上市公司审计收费8.32亿元。

2023年度本公司同行业上市公司审计客户13家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万元, 在诉讼过程中	连带责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额, 目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无, 涉及从业人员 75 名。

(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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人、签字注册会计师	张军书	2000年	2004年	2014年	2022年
签字注册会计师	王贤	2017年	2012年	2017年	2023年
质量控制复核人	郭健	2004年	2009年	2012年	2023年

(1) 项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 张军书

时间	上市公司名称	职务
2019-2020 年	红星美凯龙家居集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	大禹节水集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年	内蒙古兰太实业股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	南风化工集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	中金辐照股份有限公司	项目合伙人
2023 年	东方电气股份有限公司	项目合伙人

张军书，中国注册会计师，合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2014年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王贤

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	中国铁建重工集团股份有限公司	签字注册会计师

王贤，中国注册会计师，业务合伙人。2012年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郭健

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022 年	北方国际合作股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2020年	中公高科养护科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年	中国建材检验认证集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年	北京银信长远科技股份有限公司	质量控制复核人
2020年	谱尼测试集团股份有限公司	质量控制复核人

郭健先生，中国注册会计师，权益合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员最近三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

项目	2023（万元）	2024（万元）	增减%
年度、内控审计	60	预计60	0.00

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，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,同意将续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构事项提交董事会审议。

(二)公司独立董事对该事项予以事前一致认可,并发表独立意见:经认真审查相关资料,立信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的审计及内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序,不会影响公司正常的会计报表的审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益,同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)公司于2024年4月22日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。经与会董事认真讨论,投票表决,一致同意该议案。

(四)本次续聘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。聘期自公司2023年年度股东大会通过该议案之日起至2024年年度股东大会召开日止,并授权管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场水平,确定其年度审计费用。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议;
- 3、公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议;
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;
- 5、深交所要求报备的其他文件。

特此公告

汇中仪表股份有限公司董事会

2024年4月22日