

谱尼测试集团股份有限公司

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。

谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议和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》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年年报及内部控制审计，聘期一年。本事项已经公司审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司聘请立信为公司审计机构以来，其遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。

因此，公司拟续聘立信担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。2023 年度，公司给予立信的年度审计报酬为 140 万元。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

（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”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 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，首席合伙人为朱建弟先生。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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

立信 2023 年业务收入（未经审计）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。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业等，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 52 家。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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，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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额
--	--	--	--	-------------------------

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、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、人员信息

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	孟庆祥	2001 年	2001 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	孙启凯	2024 年	2014 年	2024 年	2024 年
质量控制复核人	张家辉	2013 年	2010 年	2012 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：孟庆祥

项目	上市公司名称	职务
2020 年	郑州三晖电气股份有限公司	项目合伙人
2021 年	北京银信长远科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	天津友发钢管集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：孙启凯

项目	上市公司名称	职务
2020 年	武汉农尚环境股份有限公司	高级项目经理
2021 年	天津友发钢管集团股份有限公司	高级项目经理
2022 年	天津友发钢管集团股份有限公司	高级项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张家辉

项目	上市公司名称	职务
2020 年	中国化学工程股份有限公司	签字会计师
2021 年	东华工程科技股份有限公司	签字会计师
2022 年	长春一东离合器股份有限公司	质量控制复核人

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，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情形，也不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三） 审计收费

2023年度，公司给予立信的年度审计报酬为 140 万元人民币（含税）。公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用，并基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在担任公司 2023 年度审计机构期间，在提供审计服务上表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并将该事项提请公司董事会和股东大会审议。

（二） 董事会意见

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，在公司以往的审计业务中表现出较高的专业素养，为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（包括 2024 年度财务报表审计机构和 2024 年度内部控制审计机构）。关于立信会计师事务所（特殊普通

合伙) 2024 年度的审计费用, 提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司审计
工作业务量及行业审计费用支出水平决定该会计师事务所 2024 年报酬事宜。

(三) 监事会意见

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的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》。经核查, 公司监事会认为: 立信会计
师事务所(特殊普通合伙)在公司以往的审计业务中表现出良好的专业素养和尽
职尽责的工作态度, 所出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营
成果, 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。监事会同意续聘立信会计师
事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度审计机构(包括 2024 年度财务报
表审计机构和 2024 年度内部控制审计机构)。

(四) 生效日期

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过, 并自公司股东大会审
议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、谱尼测试集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议;
- 2、谱尼测试集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议;
- 3、谱尼测试集团股份有限公司第五届审计委员会第五次会议决议;
- 4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件;
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 22 日