

深圳市汇川技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）；
- 2.公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议；
- 3.本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和为公司2024年度审计机构，本事项尚需股东大会审议通过，具体情况如下：

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

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

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，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 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 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 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，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为 237 家。

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一案之外，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. 诚信记录

信永中和截至 2023 年 12 月 31 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 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 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 12 次、自律监管措施 3 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：王建新先生，2004 年获得中国注册会计师资质，1994 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2023 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。

拟签字注册会计师：杜玉洁女士，2021 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为 1 家。

拟担任项目质量控制复核人：苗策先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2021 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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和及项目合伙人、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

信永中和为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计、募集资金专项审计、控股股东及其关联方占用资金审计等业务，审计费用为 192 万元，公司拟续聘信永中和为公司 2024 年度的审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起生效。2024 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定。

二、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履职情况

公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》，并发表如下意见：

经对信永中和提供的资料进行审核，并对其执业情况进行充分了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信记录后，结合信永中和在担任公司 2023 年度审计机构期间能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，且公司本次续聘会计师事务所的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于保持审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司审计委员会同意续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）公司董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第二十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。2024 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理

层根据具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定。

（三）公司监事会意见

公司监事会认为：信永中和具有从事证券相关业务资格，能够满足公司财务审计工作的要求，同意续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

（四）生效日期

本次关于续聘会计师事务所的事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2.第五届董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议；
- 3.第五届监事会第二十一次会议决议；
- 4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日