

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2024-026

重庆梅安森科技股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2024年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘中喜会计师事务所为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本情况

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

组织形式：特殊普通合伙企业

首席合伙人：张增刚

成立日期：2013年11月28日

注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

2023年度末，中喜会计师事务所合伙人数量为86人，注册会计师人数为379人。2023年度末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为247人。

2023年度，中喜会计师事务所收入总额为37,578.08万元（经审计），其中：审计业务收入为30,969.24万元（经审计）；证券业务收入为12,391.31万元（经审计）。

2023年度，中喜会计师事务所承办的上市公司审计客户家数为39家，挂牌公司客户164家，其承办的上市公司审计客户前五大主要行业为：（1）计算机、通信和其他电子设备制造业；（2）专用设备制造业；（3）化学原料及化学制品制造业；（4）房地产；（5）互联网和相关服务业。2023年度上市公司审计收费总额为7,052.11

万元（经审计），与本公司同行业上市公司审计客户家数共 2 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为 8,500 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关法律法规的规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担责任的情况。

3、诚信记录

中喜会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚和纪律处分；中喜会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次，监督管理措施 6 次，自律监管措施 1 次。2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次，20 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 11 次，2 名从业人员因执业行为受到自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：吕小云，1998 年起成为注册会计师，2000 年起在中喜会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务。近三年签署了科达制造股份有限公司、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司等上市公司审计报告。

签字注册会计师：段庆利，2016 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中喜会计师事务所执业，2022 年开始为梅安森提供审计服务。近三年签署了天津市房地产发展（集团）股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司等上市公司审计报告。参与了科达制造股份有限公司的年报审计。

质量控制复核人：刘新培，1998 年开始在中喜会计师事务所从事审计工作，1999 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，近三年审计复核过多家上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、上述相关人员的诚信记录情况

近三年，上述项目人员不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3、独立性

公司拟续聘的中喜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不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等法律法规对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司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。

2024 年度公司聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为人民币 60 万元，其中，年报审计费用为 50 万元，内控审计费用为 10 万元。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会事前与中喜会计师事务所相关人员进行了充分的沟通与交流，并对中喜会计师事务所在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，认为：中喜会计师事务所具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司第五届董事会第二十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（三）监事会意见

公司第五届监事会第十九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

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。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日