

证券代码：301317

证券简称：鑫磊股份

公告编号：2024-028

鑫磊压缩机股份有限公司 关于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内容的真实、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：

本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于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“立信会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，

证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户59家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信累计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	预计4,500万元	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、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	朱作武	2011年	2009年	2010年	2024年-至今
签字注册会计师	冯艳慧	2017年	2020年	2017年	2019年-至今
质量控制复核人	陈磊	2013年	2010年	2013年	2024年-至今

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：朱作武

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	签字会计师
2021年-2023年	常州祥明智能动力股份有限公司	签字会计师
2022年-2023年	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	签字会计师
2022年-2023年	浙江博菲电气股份有限公司	签字会计师
2022年-2023年	宁波德业科技集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年	杭州园林设计院股份有限公司	质量控制复核人
2023年	浙江梅轮电梯股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：冯艳慧

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	苏州艾隆科技股份有限公司	签字会计师
2022年-2023年	烟台明远创意生活科技股份有限公司	签字会计师
2021年	爱仕达股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：陈磊

时间	上市公司名称	职务
2023年	浙江银轮机械股份有限公司	签字会计师

2、上述相关人员的诚信记录情况

本次项目合伙人、签字注册会计师、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，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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。

3、独立性

本次拟聘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》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2023年度财务审计收费为100万元（含税）。2024年度审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议意见

经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，满足公司年度审计工作的需求。审计委员会一致同意公司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。

2、董事会审议情况

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，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，同时提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度相关审计费用。本次关于聘任2024年度审计机构的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

3、生效日期

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟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。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2024年4月26日