

徐工集团工程机械股份有限公司 关于拟变更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。

特别提示：

1.拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）。

2.原聘任会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“苏亚金诚”）。

3.变更会计师事务所的原因：鉴于苏亚金诚团队已经连续多年为公司提供审计服务，公司根据财政部、国务院国资委、证监会《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）的相关规定，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，拟聘任中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘任期为一年。苏亚金诚为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》，同意公司聘任中兴华

会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟变更会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1. 基本信息

中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。

截至 2023 年度末，中兴华会计师事务所合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。

中兴华会计师事务所 2023 年度经审计的业务收入 185,828.86 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元；2023 年度上市公司年报审计 124 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 14,855.62 万元。中兴华会计师事务所在上年度制造行业上市公司审计客户 80 家。

2. 投资者保护能力

中兴华会计师事务所计提职业风险基金 13,602.43 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 12,000 万元，计提职业风险基金和

购买职业保险符合相关规定。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20% 的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3. 诚信记录

中兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 4 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：任华贵先生，2004 年成为中国执业注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计工作，2015 年开始在中兴华会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年为 5 家上市公司签署审计报告。

签字注册会计师：汪军先生，2009 年成为中国执业注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中兴华会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年来为 6 家上市公司签署审计报告。

项目质量控制复核人：李大胜先生，2006 年成为中国执业注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中兴华会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年来为 5 家上市公司提供年报复核服务。

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未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

拟聘任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等不存在可能影响独立性的情形及采取的防范措施。

4.审计收费

根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经公开招标选聘定价，2024 年报审计业务的报酬为 266 万元，2024 年内部控制审计业务的报酬为 48 万元。

公司支付给苏亚金诚的 2023 年报审计业务的报酬为 275 万元，2023 年内部控制审计业务的报酬为 55 万元。

二、拟变更会计师事务所事项的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任审计机构苏亚金诚已连续 20 年为公司提供审计服务。苏亚金诚对公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

根据财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，经审慎研究，公司拟变更会计师事务所。同

时鉴于苏亚金诚聘期已满，公司拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期1年。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与苏亚金诚、中兴华会计师事务所均进行了事先沟通说明，双方均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照相关规定，适时积极做好相关沟通及配合工作。公司对苏亚金诚为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映被审计单位财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘任中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构及内控审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》，同意公司聘任中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构，表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第十七次会议决议；

- 2.公司第九届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3.中兴华会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2024年4月30日