

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2025-023

瑞鹄汽车模具股份有限公司 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：

- 1、拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 2、公司审计委员会、独立董事专门会议及董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
- 3、本次拟续聘会计师事务所尚须提交公司2024年度股东大会审议批准。
- 4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

容诚会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司担任审计机构的独立性要求，在以前年度担任公司审计机构期间，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。

因此，公司拟续聘容诚会计师事务所担任公司2025年度审计机构，负责本公司2025年年报审计和内控审计工作，2025年年报审计费用为70万元（未税），内控审计费用为20万元（未税）。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对瑞鹄汽车模具股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被

告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陈莲，2015 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为瑞鹄汽车模具股份公司提供审计服务；近三年签署过瑞鹄模具(002997)、楚江新材(002171)、富春染织(605189)、三联锻造(001282)、百甲科技(835857)、博俊科技(300926)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：吴岳松，2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；2024 年开始为瑞鹄汽车模具股份公司提供审计服务；近三年签署过润泽科技（300442）、内蒙新华（603230）、芯瑞达（002983）、瑞鹄模具（002997）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：蒋玲玲，2020 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞鹄模具（002997）、埃夫特（688165）等上市公司审计报告。

项目质量复核人：欧昌献，2009 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过瑞鹄模具(002997)、楚江新材(002171)、德赛西威(002920)、英集芯(688209)等多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陈莲、签字注册会计师吴岳松、签字注册会计师蒋玲玲、项目质量复核人欧昌献近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025 年报审计费用为 70 万元（未税），2025 年报内控审计费用为 20 万元（未税）。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为容诚会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地评价公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘容诚会计师事务所为公司2025年度的审计机构。

2、独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，并提交公司第四届董事会第二次会议审议。公司全体独立董事同意推荐续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。

3、董事会审议情况

公司第四届董事会第二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

4、监事会审议情况

公司第四届监事会第二次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关

于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

5、生效日期

本议案尚须提交公司2024年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、 报备文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 4、公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
- 5、拟聘任容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2025年3月25日