

上海摩恩电气股份有限公司

关于续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年度股东大会审议，现就相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。

事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人；注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年底共有从业人员 3091 人。

2023 年事务所业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入（未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94 万元。2023 年出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

本公司同行业上市公司审计客户家数：公司所属的行业为“制造业”，该行业审计客户为 43 家。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有 35 家分支机构。

事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

2016 年加入 PKF 国际会计组织，并于 2017 年 9 月在北京成功举办以"携手共进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区 PKF 国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的新路子。2023 年 9 月，事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和 PKF 国际共同主办的 2023“数聚金陵 智领未来”南京市全球数字和专业服务商发展推介会。PKF 国际全球合伙人，全球数字和专业服务商代表共 200 余人参会，现场进行了重大项目签约，投资总额达 732 亿元。会上 PKF 国际设立 China Desk 全球服务机构，事务所首席合伙人姚庚春为全球 15 个国家和地区的工作站负责人授牌。未来，事务所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用自身全球网络优势，以“国际视野，本土经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023 年累计已提取职业风险基金 8,849.05 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1.16 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。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文

件的相关规定。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）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 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。57 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 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。

（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	开始在中 兴财光华 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	金建海	2001 年	2014 年	2012 年	2023 年
签字注册会 计师	田晶	2013 年	2014 年	2013 年	2023 年
质量控制复 核人	郑奕	2006 年	2014 年	2013 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：金建海

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年	上海摩恩电气股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	奕通信息科技（上海）股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年度	北京快乐营教育科技股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：田晶

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年	上海摩恩电气股份有限公司	签字合伙人
2021-2024 年	上海泽鑫电力科技股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年	上海摩恩电气股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年度	北京快乐营教育科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郑奕

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	北京快乐营教育科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2024 年	上海惠而顺精密工具股份有限公司	签字合伙人
2020 年	上海泽鑫电力科技股份有限公司	签字会计师

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施以及纪律处分的记录。

3、独立性

拟聘任的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

(三) 审计收费

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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。拟定 2025 年度审计费用为 100 万元，其中年报审计费用 90 万元，内控审计费用 10 万元，较上一期审计费用无较大变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，经与会董事认真讨论，投票表决，一致同意续聘中兴财光华为公司 2025 年度审计机构。

2、公司董事会审计委员会与中兴财光华进行充分沟通，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公

司财务状况、经营成果，一致表决通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 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。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十五日