

股票代码：300969

股票简称：恒帅股份

公告编号：2025-016

宁波恒帅股份有限公司 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。

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司2025年度审计机构，聘期1年，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：高峰

上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人

上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人

上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人

最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元

最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元

最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元

上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家

上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-专用设备制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15,494万元

上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：11家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇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1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42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1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次

。

(二) 项目信息

1、基本信息

姓名	职责	成为注册会计师时间	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	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
吴广	项目合伙人及签字注册会计师	2009年	2011年	2009年12月	2024年	6
赵奎	签字注册会计师	2014年	2012年	2023年6月	2024年	1
许菊萍	质量控制复核人	2002年	2000年	2002年5月	2024年	超过10家

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、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇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可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，公司将按照股东大会授权，根据2025年度的具体审计要求和审计范围协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会事前与中汇相关人员进行了充分的沟通与交流，并对中汇在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调研和核查，经公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过续聘中汇担任公司2025年度审计机构，并提请公司第二届董事会第二十一次会议审议。

2、董事会、监事会审议情况

经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过

《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任中汇担任公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

3、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。

三、备查文件

- 1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
- 3、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
- 4、中汇相关资质文件。

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2025年4月3日