

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2025-014

无锡化工装备股份有限公司

关于拟续聘2025年度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、拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）；

2、为了满足无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度审计需求，双方基于客观、公正、负责的原则建立合作意向，本次拟续聘的会计师事务所，符合《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。

公司于 2025 年 4 月 8 日召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，拟聘请北京德皓国际担任公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，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

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 86家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有33名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施26次、自律监管措施5次、行政处罚1次（除2次行政监管措施，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人（项目负责人）：夏利忠，1999年12月成为注册会计师，1998年7月开始从事上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，2024年12月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量4家。

拟签字注册会计师：顾宁康，2019年5月成为注册会计师，2017年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始为本公司提供审计服务，2024年6月开始在北京德皓国际执业，2024年12月继续为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审

计报告数量2家。

拟安排的项目质量复核人员：贺爱雅，2017年8月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2024年12月开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量8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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年的实际业务规模、市场行情、会计处理复杂程度及双方协商情况确定北京德皓国际2025年审计费用并签署相关合同与文件。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会于2025年3月28日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为北京德皓国际具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。北京德皓国际与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，且在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方签订的业务约定所规定的责任与义务，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次续

聘将有利于保障公司审计工作的质量和连续性，有利于保护公司及股东利益。

审计委员会同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月8日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意拟聘任北京德皓国际担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将本事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月8日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意拟聘任北京德皓国际担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次拟续聘2025年度会计师事务所的事项尚需公司股东大会审议，该事项自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《无锡化工装备股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

（三）《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》；

（四）北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，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等。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2025年4月8日