

山推工程机械股份有限公司 关于聘任 2025 年度公司审计机构的公告

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

山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度公司审计机构的议案》，2025 年续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”或“上会”）为公司财务及内控审计机构，审计期间为 2025 年 1 月 1 日——2025 年 12 月 31 日。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

该事务所在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。上会事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务。为保持审计机构、审计资料、审计过程的连续性，不断提高工作效率，公司拟聘任上会事务所为公司 2025 年度财务及内控审计机构。2025 年度财务审计报酬拟定为人民币 135 万元，内控审计报酬拟定为人民币 25 万元，后续将根据 2025 年的实际工作情况双方协商确定具体审计费用。该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）事务所情况

1、机构信息

上会事务所原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督管理委员会要求，改制为有限责任公司制会计师事务所，2013 年 12 月上会改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。本所长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，本所注重服务质量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。

2、人员信息

截至 2024 年末，上会拥有合伙人 112 名、注册会计师 553 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。

3、业务信息

上会 2024 年度经审计业务收入 6.83 亿元，其中审计业务收入 4.79 亿元，证券业务收入 2.04 亿元。2024 年度上会为 72 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 47 家。

4、投资者保护能力

截至 2024 年末，上会已购买的职业保险累计赔偿限额为 1 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。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5、独立性和诚信记录

上会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 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次，监督管理措施涉及从业人员 19 名。

（二）项目成员情况

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张利法

拥有注册会计师执业资质，2013 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业。近三年签署的上市公司审计报告有山东省中鲁远洋渔业股份有限公司、齐峰新材料股份有限公司、山东金城医药集团股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司等，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：柴家周

有注册会计师执业资质。2021 年成为执业注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：刘雪娇

拥有注册会计师执业资质，从事证券服务业务超过 15 年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量复核工作，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对上会事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了较为充分的了解，为进一步保持审计机构、审计资料、审计过程的连续性，不断提高工作效率，认为上会事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2025 年度审计工作，向董事会提议聘任上会事务所为公司 2025 年度财务及内控审计机构。

2、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第十一届董事会第十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2025 年度公司审计机构的议案》，同意聘任上会事务所为公司 2025 年度财务及内控审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十五次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日