

证券代码：002996
债券代码：127068

证券简称：顺博合金
债券简称：顺博转债

公告编号：2025-020

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于续聘 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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会作出批准之日起生效。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与众华协商确定相关审计费用。现将相关事项公告如下：

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

机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市嘉定区。

业务资质：众华取得会计师事务所执业证书（证书编号：31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。

历史沿革：众华成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人陆士敏。

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：68 人

上年度末注册会计师人数：359 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180 人。

2023 年度业务总收入：58,278.95 万元

2023 年度审计业务收入：45,825.20 万元

2023 年证券业务收入：15,981.91 万元

2023 年度上市公司审计客户数量：73 家

2023 年度审计的上市公司主要行业：制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等

众华具有本公司所在行业审计业务经验。

2. 投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

3. 诚信记录

最近三年受到行政处罚 2 次、行政监管措施 4 次、自律监管措施 2 次，未受到刑事处罚和纪律处分。25 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、受到监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：付声文，2015 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。截至本公告日，近三年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：罗爽，2021 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。截至本公告日，近三年签署 1 家上市公司审计报告。

质量控制复核人：张金生，2015 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。截至本公告日，近三年复核 1 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

拟签字注册会计师付声文、罗爽，拟任质量控制复核人张金生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，具体情况详见下表：

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|-----|----------|--------|------------|--|
| 1 | 付声文 | 2023-3-2 | 行政监管措施 | 中国证监会上海监管局 | 因苏州天沃科技股份有限公司 2021 年年报审计项目，被采取出具警示函的行政监管措施。 |
| 2 | 付声文 | 2025-1-3 | 行政处罚 | 中国证监会上海监管局 | 苏州天沃科技股份有限公司 2021 年度财务报表审计未勤勉尽责，警告并罚款 40 万元。 |

3. 独立性

拟签字注册会计师付声文、罗爽，拟任质量控制复核人张金生，均不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计费用

2025 年度为公司提供审计服务的审计费用为 125 万元（其中财务报表审计费用 90 万元，内部控制审计费用 35 万元）。审计费用较 2024 年度未发生变化。

二、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在董事会召开前组织会议，就续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构形成如下决议：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，经多次沟通、了解并查阅相关资料，特别是该事务所的专业资质、执业质量及诚信情况等，我们认为，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质要求，在为公司提供审计服务工作中，表现出了良好的职业操守和执业水平，能够胜任公司审计工作。为保证审计工作的连续性，我们一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。同意将本项议案提请第四届董事会第二十七次会议审议。

2、董事会审议情况：

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。

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、 报备文件

1. 《第四届董事会第二十七次会议决议》
2. 《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》
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。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年4月25日