

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务及内控审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元；容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和

其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所(特殊普通合伙)收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目签字合伙人:汪玉寿,2010年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署过国元证券、江河集团、和顺石油等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:倪士明,2017年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2021年开始为公司提供审计服务,近三年签署过中泰证券、亚华电子等上

市公司审计报告。

项目签字注册会计师：齐飞翔，2023 年成为中国注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年未签署过其他上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张良文，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2000 年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署或复核过耐科装备、九华旅游等多家上市公司的审计报告。

2、诚信记录

前述项目签字合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未曾因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目签字合伙人汪玉寿、项目签字注册会计师倪士明及齐飞翔、项目质量控制复核人张良文均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中有关独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2024 年度审计费用为 102 万元，系容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费；2024 年内控审计费用为 20 万元。授权公司董事长根据市场收费情况及公司的审计工作量等情况，与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）另行协商确定 2025 年度审计费用并签订《业务约定书》。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格及提供审计服务的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，在为公司提供 2024 年度审计服务过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、

独立董事、公司高级管理人员进行沟通,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。董事会审计委员会提议继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,为公司提供财务及内控审计等服务,并将该事项提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

公司 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》,该议案得到全体董事一致表决通过,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,负责公司 2025 年度财务及内控审计工作,并提请股东大会授权公司董事长根据审计工作量与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商审计费用并签订《业务约定书》。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

(三) 监事会审核意见

公司 2025 年 4 月 23 日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》,认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券、期货相关业务,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司 2025 年度财务审计工作要求。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,负责公司 2025 年度审计工作。

(四) 生效日期

本事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议;
- 2、第三届监事会第十五次会议决议;
- 3、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议;
- 4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的基本情况说明;

5、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照,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。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日