

奇精机械股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、 拟聘任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。

2. 人员信息

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 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

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

诚会计师事务所制造业（奇精机械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。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所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。

5. 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 1 次、自律处分 1 次。

61 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 3 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：齐利平，2005 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执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过常润股份(603201)、瑞纳智能（301129）、晶方科技(603005)等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：崔广余，2016 年成为中国注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计业务，2014 年开始在容诚会计师事务所执业，2025 年开始为公司提供审计服务；近三年签署过长信科技（300088）、精达股份（600577）、泓淋电力（301439）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：任张池，2019 年成为中国注册会计师，2015 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执业，2024 年开始为

公司提供审计服务；近三年签署过常润股份（603201）、森泰股份（301429）、八方股份（603489）等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：庞红梅，1997 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，1995 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始作为公司项目质量复核人；近三年签署或复核过铜陵有色(000630)、铜冠铜箔(301217)、富森美（002818）等多家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人齐利平、签字注册会计师崔广余、签字注册会计师任张池、项目质量复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、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

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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等因素确定最终的审计收费。公司 2025 年度财务报告审计费用为 72.08 万元(含税)，内控审计费用为 23.32 万元(含税)，合计审计费用为 95.40 万元(含税)，均与上期一致。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2025 年 3 月 7 日召开公司第四届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《2025 年度财务报告和内部控制审计机构选聘项目选聘文件》。公司以单一选聘方式开展公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构选聘项目选聘工作。

2025 年 3 月 17 日，公司召开第四届审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，认为容诚会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求；容诚会计师事务所在 2024 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成公

司 2024 年年报审计相关工作，审计结论符合公司的实际情况。审计委员会提议继续聘任容诚会计师事务所为本公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本次会计师事务所选聘工作符合公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 20 日召开公司第四届董事会第二十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所为本公司 2025 年度财务报告审计机构，同时聘任容诚会计师事务所为本公司 2025 年度内部控制审计机构。2025 年度审计费用共计 95.40 万元（含税），其中财务报告审计费用 72.08 万元（含税），内控审计费用 23.32 万元（含税）。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后与会计师事务所签订《审计业务约定书》及相关协议。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 22 日