

证券代码：837341

证券简称：睿恒数控

主办券商：中原证券

安阳睿恒数控机床股份有限公司

续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1987 年 12 月 1 日(转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日)

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼

首席合伙人：王晖

2022 年度末合伙人数量：37 人

2022 年度末注册会计师人数：262 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167 人

2022 年收入总额（经审计）：31595 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：23342 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：13519 万元

2022 年上市公司审计客户家数：54 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：122 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
A	农、林、牧、渔业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
F	批发和零售业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业
M	科学研究和技术服务业

2022 年上市公司审计收费：7656 万元

2022 年挂牌公司审计收费：1754.60 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：42 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：70 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：1000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

和信会计师事务所(特殊普通合伙)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 1 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

11 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 1 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人刘方微女士，2013 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始在和信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了河南泰隆电力设备股份有限公司、北京卓华信息技术股份有限公司、河南亿博科技股份有限公司等多家新三板挂牌公司的审计报告。

签字注册会计师高雨杰女士，2023 年成为中国注册会计师，2022 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年开始在和信会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。

左伟先生，1995 年成为中国注册会计师，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，1998 年开始在和信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了东方电子股份有限公司、青岛三柏硕健康科技股份有限公司、山东赫达集团股份有限公司等多家上市公司的审计报告。

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人刘方微女士、签字注册会计师高雨杰女士、项目质量复核人左伟先生不存在违反《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

本期(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

审计服务费用按照公允合理的原则以审计业务量为基础，结合公司实际情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定。考虑到去年会所受到的处罚，我们深知选择续聘的决定需要谨慎权衡。基于连续审计的稳定性和连续性，以及该会计师事务所在过去几年为公司提供的专业服务，我们认为其有能力改善并维持高质量审计。

因此，在保障公司利益的前提下，我们同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，并期待其改进和完善服务。

（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。

三、备查文件

- （一）《安阳睿恒数控机床股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议决议有关事项的独立意见》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2024年3月29日