

# 合兴汽车电子股份有限公司

## 关于续聘会计师事务所的公告

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：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）

● 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

### 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

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙

主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层

首席合伙人：张晓荣

成立日期：2013年12月27日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

## 活动】

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编号 31000008）等相关资质。

### 2、上会人员信息及业务规模

截至 2023 年末，合伙人数量为 108 人，注册会计师人数为 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。

2023 年经审计的收入总额为 7.06 亿元，其中经审计的审计业务收入为 4.64 亿元，经审计的证券业务收入为 2.11 亿元；2023 年度上市公司审计客户家数为 68 家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；2023 年审计收费总额为 0.69 亿元；与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为 43 家。

### 3、投资者保护能力

截至 2023 年末，上会会计师事务所（特殊普通合伙）职业保险累计赔偿限额为：10,000.00 万元。

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2 号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关规定。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

### 4、独立性和诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近三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 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三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 3 次和自律监管措施 0 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

(1) 拟签字项目合伙人：张炜，2007年起在上会执业并从事上市公司审计至今，同年成为注册会计师，2021年开始为公司提供审计服务。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及3家上市公司。

(2) 拟签字注册会计师：丁清清，2014年起在上会执业并从事上市公司审计至今，从事证券业务多年，2021年成为注册会计师，2021年开始为公司提供审计服务。近三年参与并签字的上市公司审计项目共涉及1家上市公司。

(3) 质量控制复核人：唐慧珏，1996年起在上会执业并从事上市公司审计至今，2000年获得中国注册会计师资格，2021年开始为公司提供审计服务。近三年为多家上市公司提供复核服务。

## 2、相关人员的诚信记录情况

拟签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字项目合伙人近三年受到行政监管措施1次，近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

质量控制复核人近三年受到行政监管措施1次，近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

具体情况如下：

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	张炜	2024/1/15	行政监管措施	中国证监会四川证监局	因成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司2022年年报审计项目受到中国证券监督管理委员会四川监管局出具警示函的行政监管措施。
2	唐慧珏	2023/8/8	行政监管措施	中国证监会江苏	因河南新宁现代物流

				证监局	股份有限公司 2018 年年度财务报表审计项目受到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函的行政监管措施。
--	--	--	--	-----	--

### 3、独立性

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人符合独立性要求。

### 4、审计收费

2023 年度公司审计费用 72 万元人民币。2024 年审计收费人民币 72 万元，其中财务审计费用人民币 60 万元，内部控制审计费人民币 12 万元。

审计收费是在参考行业标准的基础上，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确定最终的审计收费。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中尽职尽责，能按照相关要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见，充分履行了年度审计机构应尽的责任和义务。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的投资者保护能力，项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人不存在违反独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性，考虑续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。综上所述，《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十九次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过

了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将议案提交公司股东大会批准。

（三）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。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日