

山东科汇电力自动化股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元，2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、电气机械和器材制造业等，审计收费总额8.17亿元，同行业上市公司审计客户52家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施无和纪律处分 1 次。75 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 1 次、监督管理措施 29 次和自律监管措施 1 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司和挂牌公 司审计时间	开始在本所 执业时间	开始为本公 司提供审计 服务时间
项目合伙人	徐志敏	2009 年	2005 年	2005 年	2023 年开始
签字注册会计师	程人坚	2018 年	2016 年	2016 年	2023 年开始
质量控制复核人	王法亮	2007 年	2009 年	2009 年	2022 年开始

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐志敏

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021 年-2022 年	安阳钢铁股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	新疆熙菱信息技术股份有限公司	项目合伙人
2021 年	中持水务股份有限公司	项目合伙人
2022 年	维维食品饮料股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	每日科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2023 年	山东科汇电力自动化股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	上海沃迪智能装备股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：程人坚

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021-2022	维维食品饮料股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：王法亮

时间	上市公司名称	职务
2022 年	上海仁度生物科技股份有限公司	签字会计师
2022 年	普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司	签字会计师
2021 年-2022 年	益盟股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	青岛征和工业股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	杭州泰格医药科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	确成硅化学股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	安徽恒源煤电股份有限公司	签字会计师

2、项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、项目组成员独立性情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等对独立性要求的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则是以立信各级别工作人员在本次工作中预计投入的时间等因素为基础协商确定的。

项目	2023	2024	增减%
年报审计收费金额（万元）	72	72	0
内控审计收费金额（万元）	23	23	0

注：上述金额为不含税金额。

二、拟续聘会计师事务所履程序

(一) 审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议通过了《关于聘请立信会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。审计委员会认为：从聘任立信会计师事务所到本年度执行审计业务完毕，会计师事务所为公司提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司 2023 年年度审计工作。

审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分的了解和审查，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，并提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日