

怀集登云汽配股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2025年度财务报表审计的会计师事务所。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中喜会计师事务所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构，负责公司2025年审计工作。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010108553078XF

组织形式：特殊普通合伙企业

首席合伙人：张增刚

成立日期：2013年11月28日

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

2024 年度末，中喜会计师事务所合伙人数量为 102 人，注册会计师人数为 442 人。2024 年度末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 330 人。

2024 年度，中喜会计师事务所收入总额为 41,845.83 万元（未审数），其中：审计业务收入为 36,575.89 万元（未审数）；证券业务收入为 12,260.14 万元（未审数）。

2024 年度，中喜会计师事务所承办的上市公司审计客户家数为 40 家，挂牌公司客户 167 家，其承办的上市公司审计客户前五大主要行业为：（1）计算机、通信和其他电子设备制造业；（2）专用设备制造业；（3）互联网和相关服务；（4）房地产；（5）汽车制造业。2024 年度上市公司审计收费总额为 6,027.04 万元（未审数），与本公司同行业上市公司审计客户家数共 2 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关法律法规的规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担责任的情况。

3、诚信记录

中喜会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚；中喜会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次，监督管理措施 5 次，纪律处分 1 次。2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次，21 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 11 次，2 名从业人员因执业行为受到纪律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人：吕小云，1998 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在中喜会计师事务所执业，2021 年开始为公司提供审计服务。近三年签署烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司、科达制造股份有限公司等上市公司审计报告。

质量控制复核人：高晨怡，2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市

公司审计，2024 年开始在中喜会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告 9 家。

本期签字会计师：段庆利，2016 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在中喜会计师事务所执业，2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署了天津津投城市开发股份有限公司、重庆梅安森科技股份有限公司等上市公司审计报告。

2、诚信记录

近三年，上述项目人员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、纪律处分的情形。

3、独立性

公司拟续聘的中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目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》等法律法规对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025 年度在公司现有审计范围内，聘用中喜会计师事务所的审计服务费用预计为：80 万元整（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用）其中，财务审计费用为人民币 70 万元，内控审计费用为人民币 10 万元。本次审计服务费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素后与中喜会计师事务所协商确定。

三、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对中喜会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中喜会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可中喜会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2025 年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第六届董事会第十二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

（三）监事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第六届监事会第十一次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

（四）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。

四、报备文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、审计委员会关于续聘会计师事务所的意见。

特此公告。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日