

证券代码：301031

证券简称：中熔电气

公告编号：2025-038

西安中熔电气股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。

（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，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规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

20名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分1次，15名从业人员受到行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：娄新洁

2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在公证天业执业；2022年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了8家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：张昕

2019年12月成为注册会计师，2016年7月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在公证天业执业，2018年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司有中熔电气(301031)、药石科技(300725)，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。2025年3月3日，张昕作为南京药石科技股份有限公司2023年度财务报表审计项目的签字注册会计师，在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况，中国证监会江苏证监局针对上述事项对其采取出具警示函的行政监管措施。

项目质量控制复核人：张雷

1995年12月成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业，2024年10月开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、亚星锚链(601890)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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.独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度财务报告审计费用75.00万元人民币（不含税），其中：2024年报审计费用65万元（不含税）和内控审计费用10万元（不含税）。2025年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

三、续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：我们认为公证天业具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘公证天业为公司2025年度审计机构。

（二）独立董事的意见

独立董事认为：我们对公司本次续聘会计师事务所事宜的相关材料进行了充分、认真的审查，我们认为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供年度审计和内部控制审计的能力和执业资质，且审计团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务。公司聘任公证天业为公司2025年度审计机构符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和全体股东的利益。因为，我们同意聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

（三）监事会审议和表决情况

2025年4月18日公司召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

(四) 董事会审议和表决情况

2025年4月18日公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

(五) 生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、第三届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
- 5、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司董事会

2025年4月21日