

证券代码：874411 证券简称：友邦股份 主办券商：中信建投

友邦散热器（常熟）股份有限公司续聘 2025 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

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2024 年度末合伙人数量：278 人

2024 年度末注册会计师人数：2,533 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：693 人

2024 年收入总额（未经审计）：50.01 亿元

2024 年审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元

2024 年证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：671 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：322 家

2024 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-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	专用设备制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-27	医药制造业
C-38	电气机械和器材制造业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-34	通用设备制造业

2024 年上市公司审计收费：8.54 亿元

2024 年挂牌公司审计收费：0.94 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：44 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：14 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.66 亿元

职业保险累计赔偿限额：10.50 亿元

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

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲 裁）事件	诉讼（仲 裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年年报	尚 余 1,000	连带责任，立信投保的 职业保

			多万，在 诉 讼 过 程 中	险足以覆盖赔偿 金额，目前生效 判决均 已履行
投资者	保千里、东北证 券、银信评估、 立信等	2015 年 重 组、2015 年 报、2016 年 报	80 万元	一审判决立信对 保千里在 2016 年 12 月 30 日 至 2017 年 12 月 14 日期间因 证券虚假 陈述 行为对投资者所 负 债 务 的 15% 承担补充赔偿责 任，立信投保的 职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔 偿金 额。

3. 诚信记录

立信会计师事务所(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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

131 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 29 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：何卫明，1998 年取得中国注册会计师资格，2008 年起从事上市公司审计业务，2012 年至今在立信执业；2023 年、2024 年为本公司提供审计

服务；近三年签署上市公司 10 家，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：陆蕾，2018 年起从事上市公司审计业务，2016 年取得中国注册会计师资格，2018 年至今在立信执业；2023 年、2024 年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 3 家，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：谢思思，2017 年起从事上市公司审计业务，2021 年取得中国注册会计师资格，2017 年至今在立信执业；2023 年、2024 年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 2 家，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：高民，2001 年起从事上市公司审计业务，2004 年取得中国注册会计师资格，2012 年至今在立信执业；近三年复核上市公司 4 家，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（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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持审计独立性。

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 115 万元，其中年报审计收费 20 万元。

根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，具体金额以实际合同为准。审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的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

公司于 2025 年年 4 月 20 召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于

续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责的履行审计职责并公允合理地发表审计意见。公司董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘请方式、程序及其从业资格均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次董事会提出的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，并同意提请股东大会对该议案进行审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

友邦散热器（常熟）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

友邦散热器（常熟）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日