

山东威达机械股份有限公司

关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2012 年 3 月 2 日	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层		
首席合伙人	谭小青	上年末合伙人数量	259 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1780 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		700 人
2023 年度业务收入	业务收入总额		40.46 亿元
	审计业务收入		30.15 亿元
	证券业务收入		9.96 亿元
2023 年上市公司 （含 A、B 股）审计情况	客户数量	364 家	
	审计收费总额	4.56 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等	

	本公司同行业上市公司审计客户家数	238 家
--	------------------	-------

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截至 2024 年 12 月 31 日，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 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 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 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、执业信息

拟签字项目合伙人：牟宇红女士，1998 年获得中国注册会计师资质，1997 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 5 家。

拟担任质量复核合伙人：路清先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：邵小军先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期财务报告审计费用 80.00 万元，内部控制审计费用 20.00 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

2025 年 4 月 7 日，公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备证券期货相关业务从业资格及人员配置，具有上市公司审计工作的丰富经验，拥有履行审计工作的专业能力；董事会审计委员会认可信永中和会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，提议续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2025 年 4 月 19 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

3、生效时间

本次续聘审计机构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。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日