

麦趣尔集团股份有限公司

关于续聘 2025 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2025 年度财务报告、内控审计服务机构，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中兴财光华为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层；

首席合伙人：姚庚春；

截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华从业人员 2,898 人，其中，注册会计师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告，中兴财光华合伙人有 187 人。

中兴财光华 2024 年业务收入（未经审计）99,115.12 万元，其中审计业务收入（未经审计）87,645.28 万元，证券业务收入（未经审计）39,661.81 万元。2024 年执行了 89 家上市公司的年报审计，审计收费 11,285.00 万元，公司资产均值 124.75 亿元，主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业。2024 年度公司同行业上市公司审计客户为 2 家。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国注册会计师行业中机构健全、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。制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会执行证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有 35 家分支机构。

中兴财光华事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。

2. 投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业责任保险为主。2024 年，购买职业责任保险累计赔偿限额为 3.27 亿元，计提的职业风险基金余额 10,152.13 万元，职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计 4.28 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。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

3. 诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 22 次、自律监管措施 6 次，纪律处分 4 次。从业

人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 4 次，累计涉及 58 名从业人员。

（二）项目信息

1、项目成员信息

拟签字项目合伙人：凡长涛，2015 年成为注册会计师，2009 年起从事审计业务，2022 年开始在中兴财光华执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司近 5 家。

拟签字会计师：郭京梅，1999 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2021 年开始在中兴财光华执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司近 8 家。

项目质量控制复核人：谭寿成，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2015 年开始在本所执业，2024 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和挂牌公司超过 5 家。

2、诚信记录

本次拟安排的项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	谭寿成	2024 年 12 月 23 日	行政监管措施	西藏证监局	因执业行为受到西藏证监局监督管理措施

3、独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所（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等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情友好协商，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定 2025 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

2025年4月19日，公司第四届董事会审计委员会2024年度工作会议审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司续聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性。

经审计委员会审议，向董事会提出了续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的建议。

2、董事会审议情况

2025年4月19日，公司召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了关于《续聘2025年度审计机构》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。

3、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、《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
- 3、《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年度工作会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2025年4月22日