

森霸传感科技股份有限公司

关于拟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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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。

森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

(1) 基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，

证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 93 家。

(2) 投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金

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
				足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

(3) 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

2、项目信息

(1) 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	周永生	2019 年 3 月	2014 年 10 月	2024 年 10 月	2024 年 10 月
签字注册会计师	许文静	2023 年 11 月	2021 年 11 月	2024 年 10 月	2023 年 12 月
质量控制复核人	权计伟	2006 年 4 月	2007 年 8 月	2018 年 6 月	2024 年 12 月

(2) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：周永生

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2023 年	许昌远东传动轴股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2023 年	河南羚锐制药股份有限公司	签字注册会计师
2023 年	河南恒星科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：许文静

近三年未签署上市公司审计报告。

(4) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：权计伟

时间	上市公司名称	职务
2023 年	北京普祺医药科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	中原环保股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2023 年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人
2021 年	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2021 年	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2021 年	佛燃能源集团股份有限公司	复核合伙人
2021 年	绿景控股股份有限公司	复核合伙人
2021 年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人

（5）项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和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》对独立性要求的情形。

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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

（6）审计收费

立信会计师事务所审计服务费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定 2025 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，审计委员会通过查阅立信会计师事务所的资质证件、履

职经历、诚信记录等相关信息，与立信会计师事务所负责公司审计业务的会计师进行沟通等，对立信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审慎核查，认为立信会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够满足公司审计工作的要求。因此，审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

3、监事会审议情况

公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，监事会认为：立信会计师事务所具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2024年度审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见。同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

4、生效日期

本次聘任公司2025年度审计机构事项尚需提交公司2024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。

三、备查文件

- 1、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 2、森霸传感科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
- 3、森霸传感科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；

- 4、立信会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日