

森赫电梯股份有限公司

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：

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。

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，现将相关情况公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 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，通用设备制造业上市公司审计客户 62 家。

4、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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。

近三年立信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。

5、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。

（二）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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	朱磊	2017年	2008年	2017年	2024年
签字注册会计师	郭益舜	2020年	2018年	2018年	2021年
质量控制复核人	王健	2000年	2000年	2015年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 朱磊

时间	上市公司名称	职务
2022年度	江苏海力风电设备科技股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024年度	上海百润投资控股集团股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年度	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年度	江苏东星智慧医疗科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年度	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	项目合伙人
2024年度	森赫电梯股份有限公司	项目合伙人
2024年度	上海港湾基础建设(集团)股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年度	沈阳兴齐眼药股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	上海三友医疗器械股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	上海第一医药股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	厦门灿坤实业股份有限公司	质量控制复核人
2024年度	四川汇源光通信股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 郭益舜

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	森赫电梯股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024年	苏州世名科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王健

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	中衡设计集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年	泰凌微电子(上海)股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024年	森赫电梯股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024年	西安泰集团股份有限公司	质量控制复核人
2022年	沈阳兴齐眼药股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2024年	江苏综艺股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	威海光威复合材料有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2023年	天津国安盟固利新材料科技股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

近三年，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均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、纪律处分的情形。

3、独立性

立信及上述人员不存在违反《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

2024 年公司审计费用 80 万元（不含税）（其中，财务审计费用 70 万元；内控审计报告 10 万元）系按照立信提供的审计服务所需工作日人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作日人数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定。每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能等分别确认。

2025 年公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定 2025 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审阅了立信的基本情况，其中包括业务资格、人员业务规模、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为立信为符合《证券法》要求的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力。在 2024 年度财务报表审计工作过程中，立信能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责。审计委员会同意公司续聘立信作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审议，公司董事会认为：立信在为公司提供审计服务的工作中，能够遵

循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益，董事会同意续聘立信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场公允、合理的定价原则，与立信协商确定具体报酬。

（三）生效日期

本次聘任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。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日