

## 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议, 分别审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》, 同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)为公司 2025 年度审计机构, 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

### 一、拟续聘审计机构事项的情况说明

中汇会计师事务所是一家经中国证券监督管理委员会和国务院有关部门备案的会计师事务所, 具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中汇会计师事务所为公司审计机构以来, 其工作勤勉尽责, 坚持以公允、客观的态度进行独立审计, 认真完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性, 公司拟续聘中汇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 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

### 二、拟续聘审计机构的基本信息

#### (一) 机构信息

##### 1、基本信息

中汇会计师事务所, 于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙, 管理总部设立于杭州, 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一, 长期从事证券服务业务。

事务所名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期: 2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：116 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：694 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人

2024 年度经审计的收入总额：101,434 万元

2024 年度审计业务收入：89,948 万元

2024 年度证券业务收入：45,625 万元

2023 年年报上市公司审计客户家数：180 家

2023 年年报上市公司审计客户主要行业：

- (1) 制造业-电气机械及器材制造业
- (2) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- (3) 制造业-专用设备制造业
- (4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- (5) 制造业-医药制造业

2023 年年报上市公司审计收费总额 15,494 万元

2023 年年报本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

## 2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

## 3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次、纪律处分 1 次，未受到过刑事处罚。42 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 2 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息：

| 姓名  | 项目组成员   | 成为注册会计师时间 | 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 | 近三年签署及复核过上市公司审计报告家数 |
|-----|---------|-----------|--------------|-----------|----------------|---------------------|
| 沈大智 | 项目合伙人   | 2004年     | 2003年        | 2017年     | 2024年          | 3家                  |
| 洪海莉 | 签字注册会计师 | 2020年     | 2017年        | 2020年     | 2025年          | 1家                  |
| 孔令江 | 质量控制复核人 | 2007年     | 2004年        | 2009年     | 2025年          | 9家                  |

2、诚信记录：项目合伙人沈大智、签字注册会计师洪海莉、项目质量控制复核人孔令江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：中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费：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中汇会计师事务所协商确定相关费用。

### 三、拟续聘审计机构履行的程序

#### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为中汇会计事务所在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

#### （二）董事会审议情况

公司第四届董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》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### （三）监事会审议情况

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机

构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。审计收费根据 2025 年度具体的审计要求和审计范围，以及市场价格水平，经公司与中汇会计师事务所协商后确定。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### 四、生效日期

本次续聘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 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

#### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议；
- 2、第四届监事会第六次会议；
- 3、第四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，主要负责人信息，签字会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏州朗威电子机械股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日