

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2025-008

上海汉钟精机股份有限公司**关于聘任 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。

● 重要内容提示

续聘的境内审计机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，且在执行公司 2024 年度财务报告审计过程中能够恪守独立、客观、公正原则，对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、审慎的审计，从会计专业角度维护了公司及全体股东的利益。综合考虑其审计质量和服务水平，经公司董事会审计委员会提议，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

二、聘任会计师事务所的基本信息**（一）机构信息****1、基本信息**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：刘宏宇，2019 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张二勇，2005 年 6 月成为注册会计师，2004 年 10 月开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目质量复核人：陈谋林，2011 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2009 年开始在容诚会计师事务所执业；拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘宏宇近三年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	刘宏宇	2025 年 1 月 14 日	监督管理措施	中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处	事由：违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四十五条、第四十六条的规定。 处罚情况：出具警示函

3、独立性

容诚会计师事务所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

2025 年审计收费定价原则：公司董事会提请股东会授权董事会，根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面的因素，双方协商确定。

2024 年度预计审计费用为 160 万元，较上期无变化。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第七届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于拟聘 2025 年度会计师事务所

所的议案》，审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同时根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守、履职能力以及考虑会计审计工作的连续性，同意公司继续续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，并提交第七届董事会第六次会议审议。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于拟聘任 2025 年度审计机构》的议案，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司股东会审议。

3、监事会审议情况

公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度财务报告的审计过程中严格按照相关准则的要求，客观公正地对公司财务报告发表审计意见，结合其职业操守和履职能力，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，并同意提交公司股东会审议。

4、尚需履行的审议程序

本次聘任事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议
- 2、公司第七届董事会第六次会议决议
- 3、公司第七届监事会第六次会议决议

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日