

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于聘请 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。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘 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”或“中汇”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关事项公告如下。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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

上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人

上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人

上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人

最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元

最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元

最近一年（2024 年度）证券业务收入：45,625 万元

上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家

上年度（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

上年度（2023 年年报）上市公司审计收费总额 15,494 万元

上年度（2023 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15 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刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次和自律监管措施 10 次。

（二）项目信息

1、基本信息

姓名	职位	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
李宁	项目合伙人	2004 年	1998 年	2011 年 12 月	2025 年	超过 10 家
刘琼	签字注册会计师	2003 年	1999 年	2012 年 4 月	2025 年	4 家
宋龙	签字注册会计师	2013 年	2014 年	2013 年 7 月	2025 年	1 家
李会	质量控制	2004 年	2003 年	2017 年 1	2025 年	超过 10 家

英	复核人			月		
---	-----	--	--	---	--	--

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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。

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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

公司 2025 年度审计费用总额为人民币 90 万元（其中财务报告审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 20 万元）。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度等因素，以及审计机构各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查，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；认为中汇具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信状况和独立性；同意续聘中汇为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第五次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇为公司2025年度审计机构。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会审计委员会会议决议》
- 2、《第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2025年4月26日