

证券代码：874003

证券简称：瑞能集团

主办券商：浙商证券

## 宁波瑞能集团股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：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

2024 年度末合伙人数量：116 人

2024 年度末注册会计师人数：694 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人

2024 年收入总额（经审计）：101,434 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：89,984 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：45,625 万元

2024 年上市公司审计客户家数：180 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：153 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类                       |
|------|----------------------------|
| C-38 | 制造业-电气机械及器材制造业             |
| I-65 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
| C-35 | 制造业-专用设备制造业                |
| C-39 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业       |
| C-27 | 制造业-医药制造业                  |

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类                       |
|------|----------------------------|
| I-65 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 |
| C-34 | 制造业-通用设备制造业                |
| C-38 | 制造业-电气机械及器材制造业             |
| C-39 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业       |
| C-35 | 制造业-专用设备制造业                |

2024 年上市公司审计收费：15,494 万元

2024 年挂牌公司审计收费：3,851 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：17 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：12 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：30,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

中汇会计师事务所职业保险购买符合相关规定。

### 3. 诚信记录

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)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 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(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 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

项目合伙人：严海锋，2008 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年 8 月开始在中汇会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 8 家上市公司和 9 家挂牌公司，复核过 3 家挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：倪蓉，2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事审计，2015 年 9 月开始在中汇会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。

质量控制复核人：肖强光，2013 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年 11 月开始在中汇会计师事务所执业；近三年签署过 2 家上市公司和 3 家挂牌公司。

##### 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(最近三个完整自然年度及当年)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

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

审计费用定价是按照行业标准和市场价格，并经双方友好协商基础上确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第一届董事会第三十二次会议，会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第一届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审计委员会审议意见

2025 年 4 月 28 日，公司第一届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》的议案，表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业的审计机构，在公司 2024 年度外部审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《宁波瑞能集团股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《宁波瑞能集团股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

宁波瑞能集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日