

证券代码：874628

证券简称：欧伦电气

主办券商：民生证券

## 浙江欧伦电气股份有限公司续聘 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

公司拟聘任立信会计师事务所（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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四号楼

首席合伙人：朱建弟

2024 年度末合伙人数量：296 人

2024 年度末注册会计师人数：2,498 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：743 人

2024 年收入总额（经审计）：474,800 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：367,200 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：150,500 万元

2024 年上市公司审计客户家数：693 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：320 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
------	------

C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	专用设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
I65	软件和信息技术服务业
C38	电气机械和器材制造业

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
I65	软件和信息技术服务业
C35	专用设备制造业
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C26	化学原料和化学制品制造业
C34	通用设备制造业

2024 年上市公司审计收费：85,400 万元

2024 年挂牌公司审计收费：9,400 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：44 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：14 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,600 万元

职业保险累计赔偿限额：105,000 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存在承担民事责任情况。

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	2014 年报	尚余 500	部分投资者以证券虚假陈述

	技、周旭辉、立信		万元	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。
--	--	--	--	--------------------

### 3. 诚信记录

立信会计师事务所(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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

131 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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。

#### (二) 项目信息

##### 1. 基本信息

项目合伙人：蔡畅，2006 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2006 年起开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年是 9 家上市公司(或挂牌公司)的签字合伙人，9 家上市公司(或挂牌公司)的质量控制复核人。

签字会计师：陶凌雪，2016 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2016 年起开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年是 3 家上市公司(或挂牌公司)的签字会计师。

项目质量控制复核人：邓红玉，2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年是 9 家上市公司(或挂牌公司)的签字合伙人，9 家上市(或挂牌公司)公司的复核合伙人。

##### 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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

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 60 万元，其中年报审计收费 60 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础。

## 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

2025 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (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十次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

### (三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有相应的业务能力和审计资格。其在担任公司 2024 年度审计机构期间严格遵守有关财务审计的法律、法规和相关政策，能够满足公司 2024 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求。因此，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，并同意将《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》提交公司 2024 年年度股

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

《浙江欧伦电气股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《浙江欧伦电气股份有限公司关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立  
董事意见》

《浙江欧伦电气股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江欧伦电气股份有限公司

董事会

2025年4月29日