

晋西车轴股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过关于续聘会计师事务所的议案，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名，从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 11 家。

2.投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述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

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43

次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	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
项目合伙人	石爱红	2010 年	2012 年	2012 年	2024 年
签字注册会计 师	修军	2018 年	2015 年	2018 年	2021 年
质量控制复核 人	禹正凡	2004 年	2004 年	2011 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：石爱红

时间	上市公司名称	职务
2024 年	晋西车轴股份有限公司	项目合伙人
2024 年	天地科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京天玛智控科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	中煤新集能源股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京钢研高纳科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2024 年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人
2023 年	大金重工股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京爱依养老科技发展股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京泰诚信测控技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：修军

时间	上市公司名称	职务
2024 年	晋西车轴股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	签字注册会计师

2022 年	海洋石油工程股份有限公司	签字注册会计师
--------	--------------	---------

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 禹正凡

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年	晋西车轴股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年	中国核能电力股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	海洋石油工程股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	倍杰特集团股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	中国化学工程股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	东华工程科技股份有限公司	质量控制复核人

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未因执业行为受到刑事处罚,未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,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

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

本期审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2025 年度审计费用为 66 万元,其中:财务审计费用 50 万元,内部控制审计费用 16 万元;审计费用较上年未变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司第八届董事会审计委员会通过对立信资质条件、执业资格、质量管理水

平、工作方案、人员配置、独立性、专业胜任能力、风险承担能力、投资者保护能力等方面充分了解和审查,认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供客观、公允的审计服务,满足公司年度审计工作的要求,同意公司续聘立信为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二) 独立董事专门会议审查意见

公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 18 日召开,认为立信具备相关业务执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足 2025 年度财务审计和内部控制审计工作需求,有利于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东的利益。因此,我们同意公司续聘立信作为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(三) 董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第八届董事会第六次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》, 同意续聘立信为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决情况为: 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 8 月 20 日