

成都大宏立机器股份有限公司

关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告

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。

2025 年 10 月 23 日，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。同意拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“大信”）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。

本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大信具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，职业操守良好，风险意识较强，能秉持独立审计原则。公司聘请大信为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作连续性，经公司第五届董事会审计委员会提议，拟续聘大信为公司 2025 年度财务报告审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

大信成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企

业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3945 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 146 家。

2、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计 426.31 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

3、诚信记录

截至 2024 年 12 月 31 日，大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 9 次。41 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 9 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 19 人次。

三、项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：周刚

拥有注册会计师、注册评估师、注册税务师、注册造价工程师执业资质。2012 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在大信执业，具有较丰富的大型企业的年报审计工作经验，在尽职调查、IPO、上市公司报表审计、央企（国企）年报审计等方面具有较强的理论基础和实务能力，近三年签署的 IPO 审计报告有国策环保、柯美特等。

拟签字注册会计师：刘茂

拥有注册会计师执业资质。2021 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在大信执业，近三年签署的上市公司审计报告有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭

拥有注册会计师执业资质。2001 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2007 年开始在本所执业，2018-2020 年度复核的上市公司审计报告有烟台冰轮股份有限公司、鲁商置业股份有限公司、烟台正海生物科技股份有限公司、浪潮软件股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司、山东金城医药股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员中近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，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	周刚	2024 年 1 月 24 日	行政监管措施	四川证监局	事由：在执行柯美特建材集团股份有限公司项目中存在执行不到位；处罚情况：监管谈话

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费情况

审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，具体收费情况依据市场行情、签订合同以及工作情况确定。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于 2025 年 10 月 20 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2、公司于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。

3、本次续聘审计机构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。

五、备查文件

- 1、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、成都大宏立机器股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况。

特此公告

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日