

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

关于变更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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中审亚太”）
- 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“容诚”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务审计和内部控制审计机构。本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

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

机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

首席合伙人：王增明

上年度末合伙人数量93人、注册会计师数量482人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数180余人。

最近一年经审计总收入70,397.66万元、审计业务收入68,203.21万元、证券业务收入30,108.98万元。

上年度上市公司审计客户家数：40家

上年度上市公司审计客户前七大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械及器材制造业
F52.51	批发和零售业	批发业、零售业
J69	金融业	其他金融业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业	电信、广播电视和卫星传输传输服务
K70	房地产业	房地产业
A04	农、林、牧、渔业	渔业
E48.49	建筑业	土木工程建筑业、建筑安装业

上年度上市公司审计收费：6,069.23万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：8,510.76万元

职业保险累计赔偿限额：40,000万元

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

3、诚信记录

（1）中审亚太会计师事务所（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3次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分1次。

（2）20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6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：吴军，1999年成为中国注册会计师，2016年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业。最近三年签署过两家上市公司审计报告，多家挂牌公司报告。

签字注册会计师：于伟，2010年成为中国注册会计师，2025年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业。最近三年签署过一家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王丹，于2020年9月成为注册会计师、2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2023年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核5家上市公司及20家新三板挂牌公司审计报告；2025年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录

项目质量控制复核人王丹、项目合伙人吴军和签字注册会计师于伟最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审亚太及项目合伙人吴军、签字注册会计师于伟、项目质量控制复核人王丹不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2025年度审计费用预计为125万元，其中年报审计费用为105万元，内部控制审计费用为20万元，较上期费用增加超过20%。增加原因是公司2025年收购子公司，审计主体增加，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的收费标准确定最终审计收费。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所容诚在为公司提供审计服务期间坚持独立审计原则

，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益，对公司2024年度财务报告和2024年度内部控制评价报告出具标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务审计和内部控制审计机构。本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与容诚、中审亚太进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会第六次会议已对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司聘任会计师事务所的理由充分、恰当，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计单位和内控审计单位。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案

》，表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计单位和内控审计单位。

（三）生效日期

本次聘任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。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会

2025年11月29日