

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司变更 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，会计师事务所应保证其提供、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、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

（一）机构信息

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 号四楼

执行事务合伙人：朱建第、杨志国

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
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	专用设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-38	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
I-65	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	化学原料和化学制品制造业
C-34	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：62 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：33 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：17100 万元

职业保险累计赔偿限额：105000 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	金亚科技、周旭辉、立信会计师事务所	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、立信会计师事

	(特殊普通合伙)			务所（特殊普通合伙）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，立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担连带责任。立信会计师事务所（特殊普通合伙）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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信会计师事务所（特殊普通合伙）未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。立信会计师事务所（特殊普通合伙）账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信会计师事务所（特殊普通合伙）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：孙峰，2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008 年开始在本所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司报告数量 6 家，挂牌公司报告数量 3 家。

签字注册会计师：强爱斌，2013 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在本所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家，挂牌公司审计报告 1 家。

签字注册会计师：陈见，2023 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年开始在本所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 0 家，挂牌公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：吴美芬，2007 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年开始在本所执业，2024 年开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告 4 家。

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

拟聘任的立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期（2025）审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期（2024）审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

审计收费定价是按照行业标准和市场价格，结合公司的实际情况，经双方友好协商基础上的定价，不存在损害公司及股东的利益。

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

前任会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：2 年

上年度审计意见类型：无保留意见

不存在已委任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原因

☐ 前任会计师事务所被立案调查

☐ 前任会计师事务所主动辞任

☐ 前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

☒ 实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

☐ 满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

☐ 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

☐ 其他原因

（三）挂牌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宜与立信会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次变更无异议。

三、拟变更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 2026 年 1 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审计委员会意见

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第一届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事对公司第一届董事会第十三次会议将审议的《关于变更会计师事务所的议案》进行了事前审查。我们认为聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构符合相关法律法规和《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、经审核，我们认为，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构符合相关法律法规和《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会审议表决程序合法、有效。我们同意将该议案提交股东会审议。

（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会审议。

四、备查文件

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会审计委员会第四次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日