

证券代码：400227

证券简称：利能 5

主办券商：爱建证券

## 亿利洁能股份有限公司变更 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

公司拟聘任中喜会计师事务所（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：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2024 年度末合伙人数量：102 人

2024 年度末注册会计师人数：442 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：330 人

2024 年收入总额（经审计）：41,845.83 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：36,575.89 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：12,260.14 万元

2024 年上市公司审计客户家数：40 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：167 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	制造业
C35	制造业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业
K70	房地产业
C36	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	信息传输、软件和信息技术服务业
C38	制造业
I64	信息传输、软件和信息技术服务业
C26	制造业
C39	制造业

2024 年上市公司审计收费：6,027.04 万元

2024 年挂牌公司审计收费：2,434.10 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所（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 2 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

0 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、4 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次、29 名从业人员近

三年因执业行为受到监督管理措施 15 次、0 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施 0 次和 2 名从业人员因执业行为受到纪律处分 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人：刘敏，2002 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在中喜会计师事务所执业，本年首次为公司提供审计服务。近 3 年签署 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孟从敏，2001 年开始在中喜会计师事务所执业，2003 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计业务，本年首次为公司提供审计服务。近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人姚薇，2009 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中喜事务所执业，近三年复核过 5 家上市公司。从业期间为多家企业提供过证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

### 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

中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人与公司不存在关联关系，能够在执行公司 2025 年年度审计工作时保持独立性。

### 4. 审计收费

本期（2025 年）审计收费 95 万元，其中年报审计收费 95 万元。

上期（2024 年）审计收费 110 万元，其中年报审计收费 110 万元。

审计费用是按照业务的责任轻重，繁简程度以及实际参加业务的各级别工作人员投入的时间精力、专业知识和工作经验等因素确定。

## 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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：26 年

上年度审计意见类型：带持续经营重大不确定性段落的保留意见

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

公司已就变更审计机构的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行沟通，前、后任会计师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

2026 年 2 月 2 日公司召开第九届董事会第十六次会议，在对中喜会计师事务所的业务资质和执业质量进行充分了解和审核后，认为其具备为公司提供审计服务的综合要求，能够胜任公司年度审计工作。会议以 8 票同意，1 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》，并将该议案提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）生效日期

2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。

**四、备查文件**

公司第九届董事会第十六次会议决议

亿利洁能股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日