

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：临 2026-013

中电电机股份有限公司 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：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

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

事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年12月10日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26		
首席合伙人	刘维	上年末合伙人数量	233人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,507人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		856人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	25.10亿元	
	审计业务收入	23.49亿元	
	证券业务收入	12.38亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	518家	
	审计收费总额	6.20亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	383	

2. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（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1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101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4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：洪志国，2016年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞可达、喜悦智行等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：舒瑜，2020年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审计工作，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。

项目质量复核人：

陈泽丰，2020年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过TCL科技、赛象科技等多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未曾因执业行为受到刑事处罚，行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4. 审计收费

2025 年度，容诚会计师事务所为公司提供财务报告审计费用为 42 万元，内部控制审计费用为 8 万元，合计 50 万元人民币。

2026 年度审计收费定价原则，主要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事务所的收费标准等综合确定。拟提请股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格，与容诚会计师事务所协商具体审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

经对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业资质、诚信状况等进行了审查，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求；其在担任公司 2025 年度审计机构期间恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够继续胜任公司 2026 年度审计工作。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）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。

中电电机股份有限公司董事会

2026年4月16日