

无锡信捷电气股份有限公司

关于 2024 年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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
- 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》的议案，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度财务和内控审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，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，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

2. 投资者保护能力。

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。

信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三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 2 次和纪律处分 0 次。35 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 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组 成员	姓名	执业 资质	从业经历	兼职 情况	是否从事过证 券服务业务
签字项 目合伙 人	邓登峰	注册 会计 师	2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 4 家。	不存 在兼 职情 况	是
质量复	许志扬	注册	注册会计师，1992 年获得中国注册会计师	不存	是

核合伙人		会计师	资质，1993年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司8家。	在兼职情况	
签字注册会计师	张子健	注册会计师	2021年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2015年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司4家。	不存在兼职情况	是

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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性。

信永中和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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费。

本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。信永中和为本公司提供的2023年度财务报告审计服务报酬为人民币40万元（含税），2023年度内部控制审计服务报酬为人民币15万元（含税），两项合计人民币55万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、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充分了解和审查，公司董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，已足额购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，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，最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施。项目组成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

2023 年度在公司财务及内控等相关审计工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，信永中和会计师事务所严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。信永中和会计师事务所重视了解公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。鉴于信永中和会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度财务和内控审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《无锡信捷电气股份有限公司关于续聘会计师事务所》的议案，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度财务和内控审计机构，聘期一年。表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（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大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日