

郑州三晖电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年作为公司的审计机构，为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，根据相关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，公司董事会同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计，下同），聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准改制成为特

殊普通合伙企业。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。

首席合伙人：陆士敏。

上年度末合伙人数量：65 人，上年度末注册会计师人数：351 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 150 人。

2023 年收入总额：58,278.95 万元、审计业务收入：45,825.20 万元、证券业务收入：15,981.91 万元

2023 年上市公司审计客户家数：70 家

2023 年上市公司审计收费：9,062.18 万元

2023 年提供服务的上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等

2、投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

1) 山东雅博科技股份有限公司（以下简称博雅科技）证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院等判决众华所对雅博科技的偿付义务在 30% 的范围内承担连带赔偿责任。截至 2023 年 12 月 31 日，众华尚未实际承担赔偿责任。

2) 宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称圣莱达）证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华所与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新 1 案中判决众华所对圣莱达的偿付义务在 40% 范围内承担连带赔偿责任。截至 2023 年 12 月 31 日，涉及众华的赔偿已履行完毕。

3) 上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称富控互动）证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述，截至 2023 年 12 月 31 日，有 3 名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华。上海金融法院已就其中 1 案作出一审判决，以该案原告不符合索赔条件为由，驳回其全部诉讼请求。

4)浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称尤夫股份）证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述，截至 2023 年 12 月 31 日，有 1 名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华。本案尚未判决。

5)甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称刚泰控股）证券虚假陈述责任纠纷案

因刚泰控股虚假陈述，截至 2023 年 12 月 31 日，有 158 名原告起诉刚泰控股时连带起诉众华。本案尚未判决。

3、诚信记录

众华最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 4 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。22 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）和行政监管措施 12 次（涉及 20 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人:李明，2009 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2005 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、近三年签署 7 家上市公司审计报告，2024 年成为本公司签字注册会计师。

签字注册会计师：施宇佳，2017 年成为注册会计师、2013 年开始从事审计工作、2016 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司审计报告 3 份，2024 年成为本公司签字注册会计师。

质量控制复核人：戴光宏，2002 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司审计、2007 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、近三年复核上市公司审计报告 2 份。

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

众华会计师事务所（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从业人员不存在违反《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

公司 2023 年度财务报告和内控审计费用共计人民币 43.5 万元。审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度、综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度相关审计费用及办理服务协议签约等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会通过对众华专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查。审计委员会认为：众华具有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市公司会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询/鉴证服务相关要求；众华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，其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；众华在对公司 2023 年度财务报告、内控报告进行审计的过程中，勤勉尽责，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，出具的公司 2023 年度审计报告客观、真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果。审计委员会以全体委员同意的一致结果表决通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意将相关事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

2、公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会及监事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、 备查文件

- 1、《郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《郑州三晖电气股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；
- 3、郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会审计委员会决议；

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日