

成都盛帮密封件股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

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。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。

(7) 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 4 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次。

(2) 31 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：时应生，2016 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2022 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李丹丹，2019 年 10 月成为中国注册会计师，2017 年 11 月起开始从事上市公司审计，2017 年 10 年起开始在中审众环执业，2020 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：李玲，2000 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2021 年开始为公司提供审计服务。最近 3 年复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核人李玲、项目合伙人时应生及签字注册会计师李丹丹最近 3 年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人时应生、签字注册会计师李丹丹、项目质量控制复核人李玲均不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用：2024 年度财务报告审计费用拟定为人民币 40 万元（不含代垫费用和相关税费）。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则与中审众环协商确定，综合考虑业务规模、审计工作量等因素。

二、拟续聘会计师事务所履行的相关程序

（一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，审计委员会认为：中审众环服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况

经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，因此，我们对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，董事会认为：中审众环服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，监事会认为：中审众环服务团队具备为上市公司提供审计服务的经

验和能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日