

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2024-008

**海伦钢琴股份有限公司**  
**关于续聘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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现就具体情况公告如下：

**一、拟续聘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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人

上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 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：282 人

最近一年（2023 年）的收入总额（经审计）：108,764 万元

最近一年（2023 年）的审计业务收入：97,289 万元

最近一年（2023 年）的证券业务收入：54,159 万元

上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家

上年度（2022 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-专用设备制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-电气机械及器材制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额：13,684 万元

## 2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次和自律监管措施 6 次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

姓名	职务	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
孙业亮	项目合伙人	2018年	2006年	2019年8月	2024年
鲍磊	签字注册会计师	2017年	2012年	2019年7月	2013年
许菊萍	质量控制复核人	2002年	2000年	2002年5月	2022年

### 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

中汇会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。本期审计收费 60 万元。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。因此，董事会审计委员会同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会、监事会对议案审议和表决情况

2024 年 04 月 23 日，公司召开了第六届董事会第三次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提请公司 2023 年度股东大会审议。

2024 年 04 月 23 日，公司召开了第六届监事会第三次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三) 生效日期

本次《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

**三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 3、公司第六届审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

**海伦钢琴股份有限公司董事会**

**2024 年 4 月 23 日**