

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2024-014

襄阳汽车轴承股份有限公司 关于续聘财务及内控审计机构的公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）担任公司2024年度财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月13日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量（2023年12月31日）：72人

上年度末注册会计师人数（2023年12月31日）：377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（2023年12月31日）：130人

最近一年收入总额（经审计）（2023年度）：46,490.00万元

最近一年审计业务收入（经审计）（2023年度）：38,551.30万元

最近一年证券业务收入（经审计）（2023年度）：11,416.62万元

上年度上市公司审计客户家数（2023年度）：32家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2023 年度）：

| 前五名 | 行业门类 | 行业门类 |
|-----|------------------|------|
| 1 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 |
| 2 | 医药制造业 | C27 |
| 3 | 软件和信息技术服务业 | I65 |
| 4 | 电气机械和器材制造业 | C38 |
| 5 | 化学原料和化学制品制造业 | C26 |

上年度上市公司审计收费（2023 年度）：3232.50 万元

上年度挂牌公司审计收费（2023 年度）：1305.70 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数(2023 年 12 月 31 日)：5,113.39 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 万元

3. 诚信记录

2021 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2022 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

2023 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份,2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

拟任项目合伙人、签字注册会计师：

覃丽君，1995 年起从事注册会计师业务，1999 年开始从事上市公司审计、2002 年开始在中勤万信执业。为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。

拟任项目签字注册会计师：

吴萍，2007年7月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2007年7月开始在中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，为多家上市公司及新三板提供年报审计、并购重组审计等证券相关业务。

拟任项目质量控制复核人：

刘儒，中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中勤万信执业，为深圳市纺织(集团)股份有限公司、深圳兆新能源股份有限公司、江西沃格光电股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计证券服务。曾为广州岭南集团控股股份有限公司等上市公司提供质量控制复核工作。

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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《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

本期审计收费 70 万元，其中年报审计收费 55 万元。

上期审计收费 70 万元，其中年报审计收费 55 万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第二十四次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》，同意续聘中勤万信为公司 2024 年度财务及内控审计机构。

2、审计委员会履职情况

经过对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的审查，审计委员会认为其具有证券、期货相关业务从业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供 2023 年度审计工作期间，坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，能满足公司 2024 年度相关审计的要求，不会损

害全体股东和投资者的合法权益。同意将该事项提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。

3、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。

三、备查文件目录

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议
- 2、第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议
- 3、拟聘任会计师事务所及签字会计师执业信息

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日