

瓦房店轴承股份有限公司 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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、2024年拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户44家。

2. 投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被告(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 独立性和诚信记录

拟签字项目合伙人、签字会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信会计师事务所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 29 次、自律监管措施 1 次，涉及从业人员 75 名。

(二) 合伙人及签字注册会计师情况

1. 关于项目合伙人相关信息：

项目	姓名	注册会计师执业时间
项目合伙人	崔松	2003 年

项目合伙人：姓名：崔松，2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。

近三年从业情况：曾签署或复核武汉中科通达高新技术股份有限公司、武汉帝尔激光科技股份有限公司等多家企业审计报告。

2. 关于签字注册会计师相关信息：

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间
签字注册会计师	郭耀武	2019年	2015 年

签字注册会计师：姓名：郭耀武，2019年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务。

近三年从业情况：曾负责瓦房店轴承股份有限公司、广东聚石化学股份有限公司等多家企业审计报告。

3. 关于复核合伙人相关信息：

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间
质量控制复核人	李洪勇	2007年	2003年

质量控制复核人：姓名：李洪勇，2007年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。

近三年从业情况：曾签署或复核海波重型工程科技股份有限公司、国家能源集团长源电力股份有限公司等多家企业审计报告

4、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录

（三） 审计收费情况

为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会的提议，公司董事会续聘立信会计师事务所为 2024 年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，财务报告审计费和内部控制审计费合计70万元，（含税价，含差旅费及函证费用等）。其中财务报告审计费用55万元，内控审计费用 15万元。

二、 续聘会计师事务所履行的审批程序

（一） 董事会审计委员会履职情况

2024年4月16日，公司董事会审计委员会召开2024年第二次会议，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会通过查阅立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。认为立信能按照2023年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2023年度财务报告的审计意见；在执行公司2023年度的各项审计工作中，

能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。

同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第九次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第九届董事会第九次会议，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，建议公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需公司2023年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 第九届董事会第九次会议决议；
2. 董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
3. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

瓦房店轴承股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日