

# 麦趣尔集团股份有限公司

## 关于续聘 2024 年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。

### 一、续聘会计师事务所事项的情况说明

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司 2024 年度财务报告、内控审计服务机构，该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中兴财光华为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关的审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月改制为特殊普通合伙；

组织形式：特殊普通合伙；

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层；

首席合伙人：姚庚春；

截至 2023 年末，中兴财光华拥有合伙人 183 名、注册会计师 824 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 359 名；

2023 年度业务收入 11.03 亿元，其中审计业务收入 9.61 亿元，证券业务收入 4.11 亿元；

2023 年上市公司审计客户家数 91 家，涉及的主要行业包括制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等，审计收费 1.01 亿元，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

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2023 年累计已提取职业风险基金 8,849.05 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1.16 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。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

## 3. 诚信记录

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。57 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。

### （二）项目信息

#### 1、项目成员信息

拟签字项目合伙人：凡长涛，2015 年成为注册会计师，2009 年起从事审计业务，2022 年开始在中兴财光华执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司近 5 家。

拟签字会计师：郭京梅，1999 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2021 年开始在中兴财光华执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司近 8 家。

项目质量控制复核人：李智勇，2003 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2019 年开始在中兴财光华执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 4 家。

## 2、诚信记录

本次拟安排的项目合伙人、签字会计师、质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

## 3、独立性

拟聘任的中兴财光华会计师事务所（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不存在可能影响《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

公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）根据市场行情友好协商，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定 2024 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用。

## 三、续聘会计师事务所履行的程序

### 1、董事会审计委员会审议情况

2024 年 8 月 24 日，公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次工作会议审议通过了《关于麦趣尔集团股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会各委员充分评估并认可中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性。

经审计委员会审议，向董事会提出了续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的建议。

### 2、董事会审议情况

2024 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了关于《麦趣尔集团股份有限公司续聘 2024 年度审计机构》的议案，该议案得到所有董事一致表决通过。

### 3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、报备文件

- 1、《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- 2、《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》



3、《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次工作会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日