

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2024-058

债券代码：113632

债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于公司续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据具体情况与其签署业务合同，决定其报酬和相关事项。现将相关事宜公告如下：

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

- 机构名称：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：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
- 执行事务合伙人：余强
- 上年度末合伙人数量：103人
- 上年度末注册会计师人数：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

(9) 最近一年经审计的收入总额 108,764 万元，其中审计业务收入 97,289万元，证券业务收入54,159万元。

(10) 上年度上市公司审计客户家数：180家

(11) 上年度上市公司审计客户主要行业：(1) 制造业-专用设备制造业；(2) 制造业-电气机械及器材制造业；(3) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；(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。

(12) 上年度末上市公司年报审计收费总额：15,494 万元

(13) 本公司同行业上市公司审计客户家数：6家

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，购买的职业责任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刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分0次。34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1次、监督管理措施7次和自律监管措施8次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	注册会计师 执业时间	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
项目合伙人	陈达华	2007年	2003年	2016年9月	2020年
签字注册会计师	曾宪忠	2021年	2018年	2019年4月	2020年
质量控制复核人	李勉	2006年	1993年	2009年11月	2021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。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

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

公司2023年度审计费用为128万元（其中财务报表审计费用为108万元，与上年同期增加10万元，内控审计费用为20万元），定价原则未发生变化。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定中汇会计师事务所2024年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2024年10月29日召开的第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。审计委员会认为：中汇会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年10月29日召开第三届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，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。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2024年10月30日