

晋西车轴股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过关于续聘会计师事务所的议案，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、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、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务

收入 17.65 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 12 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 1.66 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	被诉（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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施无和纪律处分 1 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1.基本信息

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	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	石爱红	2010 年	2012 年	2012 年	2024 年
签字注册会计师	修军	2018 年	2015 年	2018 年	2021 年
质量控制复核人	禹正凡	2004 年	2004 年	2011 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 石爱红

时间	上市公司名称	职务
2023年	国投电力控股股份有限公司	项目合伙人
2023年	大金重工股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京诺禾致源科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	青岛百洋医药股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京爱依养老科技发展股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京泰诚信测控技术股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 修军

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	海洋石油工程股份有限公司	签字注册会计师
2021年	大唐电信科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 禹正凡

时间	上市公司名称	职务
2023年	晋西车轴股份有限公司	质量控制复核人
2023年	海洋石油工程股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	倍杰特集团股份有限公司	质量控制复核人
2022年	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	质量控制复核人
2022年	中国化学工程股份有限公司	质量控制复核人
2022年	东华工程科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年	国家电投集团产融控股股份有限公司	项目合伙人

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未因执业行为受

到刑事处罚，未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，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

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。

4.审计收费

本期审计费用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，综合考虑参与工作员工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。公司 2024 年度审计费用为 66 万元，其中：财务审计费用 50 万元，内部控制审计费用 16 万元；审计费用较上年增加 6 万元，未发生重大变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第七届董事会审计委员会通过对立信资质条件、执业资格、质量管理水平、工作方案、人员配置、独立性、专业胜任能力、风险承担能力、投资者保护能力等方面充分了解和审查，认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供客观、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司续聘立信为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审查意见

公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议于 2024 年 10 月 28 日召开，认为立信具备相关业务执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足 2024 年度财务审计和内部控制审计工作需求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东的利益。因此，我们同意公司续聘立信作为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会

审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）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。

晋西车轴股份有限公司

2024 年 10 月 30 日