

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于变更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：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规规定，鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和整体审计需要等实际情况，拟改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所无异议。

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

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会

计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5774 人，注册会计师共 1182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

德勤华永 2023 年度经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.60 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。其中，公司同行业（证监会行业分类-制造业）上市公司审计客户共 22 家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人王立新，中国注册会计师协会执业会员，2015 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2004 年起成为注册会计师，具有近 20 年专业服务经验，拥有证券服务业从业经验，近 3 年已签署或复核 4 家 A 股上市公司审计报告。2024 年起开始为公司提供审计服务。

签字注册会计师张卓，中国注册会计师协会执业会员，2015 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2017 年起成为注册会计师，具有 10 年以上专业服务经验，拥有证券服务业从业经验，近三年未签署上市公司审计报告。2024 年起开始为公司提供审计服务。

项目质量控制复核人殷莉莉，中国注册会计师协会执业会员，2005 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007 年起成为注册会计师，具有近 20 年专业服务经验，拥有证券服务业从业经验，近三年已签署或复核 4 家 A 股上市公司审计报告。2024 年起开始为公司提供审计服务。

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、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及项目合伙人王立新、签字注册会计师张卓、项目质量控制复核人殷莉莉不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费是综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、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确定。2024 年度审计费用拟定为 120 万元（财务报告审计费用 90 万元，内部控制审计费用 30 万元），与上期审计费用未发生变化。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

截至本公告披露日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）已连续多年为公司提供审计服务，对公司 2023 年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。中天运履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规规定，鉴于中天运已连续多年为公司提供审计服务，为更好保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司现有业务状况和整体审计需要等实际情况，拟改聘德勤华永为公司 2024 年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与中天运进行了事前沟通，中天运对此无异议。中天运、德勤华永将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。公司对中天运多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对德勤华永的相关资质和执业能力等情况进行了审查，认为：德勤华永具备实施审计工作应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，符合公司选聘事务所的相关要求，本次变更会计师事务所理由恰当，审计委员会同意向董事会提议聘任德勤华永为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（二）董事会意见

公司第四届董事会第二十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《青岛汇金通电力设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，同意聘任德勤华永为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）本次变更会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2024 年 11 月 16 日

● 报备文件

(一) 董事会审计委员会关于变更会计师事务所的审核意见

(二) 第四届董事会第二十二次会议决议