

江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告

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。

特别提示:

- 2024年度拟聘任会计师事务所名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙);
- 2023年度会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙);
- 变更会计师事务所原因:为充分保障公司审计工作安排,更好地适应公司未来业务发展及规范化需要,综合考虑市场信息,基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的相关规定,经履行相应的选聘程序并根据评分结果,公司现拟聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计师事务所。

江阴标榜汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月19日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》,拟聘任北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京德皓国际”)为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、拟聘任的会计师事务所基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

机构名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008年12月8日

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 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：37 人

截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：127 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：52 人

2023 年度收入总额（经审计）：54,909.97 万元（含合并数，下同）

2023 年度审计业务收入（经审计）：42,181.74 万元

2023 年度证券业务收入（经审计）：33,046.25 万元

2023 年度上市公司审计客户家数：59 家

主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业

2023 年度上市公司审计收费：2.41 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：35 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额：2 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 18 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 18 次、自律监管措施 5 次（均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：宋斌，2010年2月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司审计，2024年1月开始在北京德皓国际执业，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告数量：3家。

拟签字注册会计师：朱敏学，2020年7月成为注册会计师，2018年5月开始从

事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告数量：1家。

拟安排的项目质量复核人员：李春玉，2007年8月成为注册会计师，2007年8月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2024年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司数量：2家。

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，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

2024年度费用65万元（不含税），其中财务报告审计费用为50万元，与上一期财务报告审计费用持平，内控审计费用为15万元，系根据要求2024年度增加内控审计程序。

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）已连续5年为本公司提供审计服务。此期间大华会计师事务所坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。其为公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。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解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市

场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评分结果，公司拟聘任北京德皓国际为公司 2024 年度财务报告以及内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《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》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

三、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11月15日召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，对北京德皓国际的独立性、执业资质、诚信情况等方面进行了认真核查，详细了解了相关人员的从业经历和执业资质等信息，并根据应聘文件进行评价，认为北京德皓国际具备为公司2024年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意向董事会提议聘任北京德皓国际为公司2024年度财务报告以及内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 19 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任北京德皓国际为公司 2024 年度财务报告以及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任2024年度审计机构事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；

3、北京德皓国际会计师事务所（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，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。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2024年11月19日