

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

拟续聘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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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）的规定。

公司于2024年12月06日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

（1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011年01月24日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：上海市

（5）首席合伙人：朱建弟先生

（6）人员信息：截至2023年末，立信拥有从业人员10730名，其中，会计师事务所合伙人278名，注册会计师2533名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

（7）审计收入：立信2023年度经审计的收入总额50.01亿元，其中，审计业务收入35.61亿元，证券业务收入17.65亿元。

（8）业务情况：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。主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业等，具备相关审计业务经验。

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。

近三年在执业中相关民事诉讼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 1000 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、券东北证、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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信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 29 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李萌女士，2007 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在立信会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3 家。

拟担任独立复核合伙人：田伟先生，2009 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2018 年开始在立信会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署过上市公司。

拟签字注册会计师：郭洁女士，2020 年成为中国注册会计师，2020 年开始

从事上市公司审计业务，2020 年开始在立信会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 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内无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、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

立信会计师事务所及上述人员不存在违反《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

审计收费系综合考虑公司的业务规模及分布情况、所处行业等多方面因素，根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量情况以及事务所的收费标准确定。2024 年度，立信会计师事务所拟收取的审计费用共计 240 万元，其中，财务报表审计费用为 180 万元，内部控制审计费用为 60 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 12 月 06 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

（二）审计委员会审议意见

2024 年 12 月 06 日，公司召开了董事会审计委员会 2024 年第七次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，并提请公司董事会审议。

（三）生效日期

本次聘请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。

三、报备文件

1、董事会决议；

- 2、审计委员会审议意见；
 - 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
 - 4、深交所要求报备的其他文件。
- 特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2024年12月07日