

证券代码：688285

证券简称：高铁电气

公告编号：2025-007

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于续聘 2025 年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

● 2025 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。公司现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）拟续聘机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 06 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层

首席合伙人：石文先

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,304 人，其中：签

署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723 人

2023 年度业务总收入：215,466.65 万元

2023 年度审计业务收入：185,127.83 万元

2023 年度证券业务收入：56,747.98 万元

2023 年度上市公司审计客户家数：201 家，主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业，2023 年度上市公司年报审计收费总额：26,115.39 万元。制造业同行业上市公司审计客户 118 家。

2. 投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，监督管理措施 12 次。

从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，43 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监管措施 40 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：刘钧，1999 年成为中国注册会计师，1998

年起开始从事上市公司审计，1998 年起开始在中审众环执业，2024 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 11 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：郭和珍，2007 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2007 年起开始在中审众环执业，2024 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 5 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：李维，2006 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在中审众环执业，2024 年起为公司提供审计服务。最近 3 年复核上市公司审计报告 6 份。

2. 诚信记录

项目质量控制复核合伙人李维和项目合伙人刘钧、签字注册会计师郭和珍最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3. 独立性

项目质量控制复核人李维和项目合伙人刘钧、签字注册会计师郭和珍等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4. 审计收费

本次提供财务及内部控制审计拟收取审计费用共计 63 万元，其中财务报告审计费用 51 万元，内部控制审计费用 12 万元，较上一期没有变化。本次审计服务收费是依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量综合确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会就本次续聘会计师事务所事项查阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、执业质量、诚信记录等相关资料，并于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》并发表如下意见：审计委员会通过对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，并结合过往的业务合作情况作出专业判断，认为中审众环具备为上市公司提供审计服务的专业能力、资质和经验，在为公司提供审计服务期间切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司 2025 年度审计需要，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 监事会审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 24 日召开的第三届监事会第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》。

公司监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，在开展 2024 年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，按照年度审计工作的计划完成审计工作，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（四）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。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日