

汇中仪表股份有限公司

关于续聘 2025 年度审计机构的公告

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。

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）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。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户5家。

2、投资者保护能力

截至2024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10.50亿元，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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

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5次、监督管理措施43次、

自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131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、 签字注册会计师	张军书	2000年	2004年	2014年	2022年
签字注册会计师	张文纲	2008年	2020年	2023年	2025年
质量控制复核人	闫保瑞	2012年	2012年	2012年	2025年

(1) 项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张军书

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	汇中仪表股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	东方电气股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	鞍钢股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	中盐内蒙古化工股份有限公司	项目合伙人
2024年	中国卫通集团股份有限公司	项目合伙人
2024年	航天智造科技股份有限公司	项目合伙人
2024年	陕西宝光真空电器股份有限公司	项目合伙人
2022年	武汉锐科光纤激光技术股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022 年	中金辐照股份有限公司	项目合伙人

张军书，中国注册会计师，合伙人。2004年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2014年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张文纲

时间	上市公司名称	职务
2023年-2024年	东方电气股份有限公司	签字注册会计师

张文纲，中国注册会计师，业务合伙人。2008年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验，2023年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：闫保瑞

时间	上市公司名称	职务
2024 年	北京国际人力资本集团股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	国电电力发展股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	中煤新集能源股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	厦门市美亚柏科信息股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	倍杰特集团股份有限公司	签字注册会计师

闫保瑞先生，中国注册会计师，授薪合伙人。2012 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重

组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

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。

上述人员最近三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

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定价。

2、审计费用同比变化情况

项目	2024（万元）	2025（万元）	增减%
年度、内控审计	60	预计70	16.67%

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构事项提交董事会审议。

（二）公司董事会、监事会于2025年4月17日讨论并投票表决，一致同意该议案。

（三）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。聘期自公司2024年年度股东大会通过该议案之日起至2025年年度股东大会召开日止，并授权管理层根据2025年度审计的具体工作量

及市场水平，确定其年度审计费用。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、深交所要求报备的其他文件。

特此公告

汇中仪表股份有限公司

董事会

2025年4月17日