证券代码: 002580

证券简称: 圣阳股份

公告编号: 2025-015

山东圣阳电源股份有限公司
关于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:

本次公司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。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在公司2024年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，诚信开展工作，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请和信会计师事务所为公司2025年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；

成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼

首席合伙人：王晖

截至 2024 年末，和信会计师事务所合伙人数量为 45 人，注册会计师人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。

和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 30,165 万元，其中审计业务收入 21,688 万元，证券业务收入 9,238 万元。2024 年度，上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计 7,145.12 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 37 家。

2、投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 4 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 5 次，自律监管措施 1 次，行政处罚 1 次，涉及人员 13 名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人孔令芹，2007 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在和信会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 1 份。

签字注册会计师贾良琛，2021 年成为中国注册会计师，2022 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年开始在和信会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 0 份。

项目质量控制复核人吕凯，2014 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上

市公司审计，2013 年开始在和信会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 31 份。

2、诚信记录

项目合伙人孔令芹、签字注册会计师贾良琛、项目质量控制复核人吕凯近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

和信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》而可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024 年，公司年度审计费用合计为 60.70 万元，其中年报审计费用 50.70 万元，内控审计费用 10.00 万元。预计 2025 年度审计费用为 60.70 万元，其中年报审计费用 50.70 万元，内控审计费用 10.00 万元，系根据公司业务规模及审计工作量，双方协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》，认为和信具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求，同意续聘和信为公司 2025 年审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》。

3、监事会审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届监事会第十次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2025 年审计机构的议案》。

4、生效日期

本次续聘 2025 年审计机构事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议
  - 2、第六届监事会第十次会议决议
  - 3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议
  - 4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明
- 特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日