

上海永利带业股份有限公司

关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年，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。本事项尚需提交公司股东会审议通过，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）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 楼。

（5）首席合伙人：石文先

（6）截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人有 216 人，注册会计师 1,304 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。

（7）中审众环 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元，审计业务收入

183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。

(8) 中审众环 2024 年度上市公司审计客户共 244 家，客户所在的主要行业涉及制造业，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、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元，本公司同行业上市公司审计客户 7 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，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环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

(1) 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。

(2) 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

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历
项目合伙人、 拟签字注册会计师	周齐	中国注册会计师	2014年3月成为注册会计师，2012年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年8月开始在中审众环执业。2024年12月开始为公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。
拟签字注册会计师	林俊	中国注册会计师	1998年至2003年，在上海上审会计师事务所有限公司工作，从任职审计助理到审计项目经理；2003年至2007年，在德勤华永会计师事务所上海分所工作，在审计A组担任审计经理；2007年至2008年，在上海浦东发展银行股份有限公司总行审计部工作；2008年至2013年，在上海睿达会计师事务所有限公司工作，任审计部负责人；2013年至2020年，在瑞华会计师事务所上海分所审计二部负责人；2021年至今，中审众环会计师事务所上海自贸区分所负责人。

			至今执业20年，具有20余年知名事务所工作经验，担任筑博设计和凌志软件独立董事，同时担任上海交通大学海外学院兼职讲师以及兰州财经大学和上海海关学院研究生校外导师，服务过的IPO和上市公司客户包括龙煤矿业、江西铜业、君亭酒店、泽生科技等，另外给近50家企业成功挂牌新三板提供审计服务。
项目质量控制复核人	宋德栩	中国注册会计师	2008年6月成为注册会计师，2012年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年7月开始在中审众环执业，2024年12月开始为公司提供复核服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量5家次。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚；未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度财务报表审计费用为180万元，较上期财务报表审计费用无变化；内部控制审计费用为20万元。2025年度审计收费定价将依据公司业务规模及分布情况，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司董事长根据市场价格及实际工作情况与中审众环协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意向董事会提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2025年4月25日，公司六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》，该议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通

过。公司董事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2024 年的审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，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 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司董事长根据市场价格及实际工作情况与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

（三）监事会审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司六届监事会第八次会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。经审核，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，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 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

（五）生效日期

《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）第六届董事会第九次会议决议；
 - （二）第六届监事会第八次会议决议；
 - （三）审计委员会会议纪要；
 - （四）中审众环营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟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。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日