

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2025-022

迈赫机器人自动化股份有限公司

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。

特别提示：

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。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告、募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况以及内部控制评价报告等的年度审计工作，聘期一年。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于

1985 年,2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30 年的证券业务从业经验。

人员信息:首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 3957 人,其中合伙人 175 人,注册会计师 1031 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

业务信息:2023 年度业务收入 15.89 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家(含 H 股),平均资产额 146.53 亿元,收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业、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,科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 134 家。

2、投资者保护能力

2024 年末,职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

大信近三年(2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年初至本公告日止,下同),因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的案

件为：

(1)在涉同济堂证券虚假陈述责任纠纷中,2023 年 12 月 27 日,新疆高院二审判决大信在 15%范围内承担连带清偿责任,截至目前,该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。

(2) 在涉昌信农贷证券虚假陈述责任纠纷中, 2023 年 12 月 29 日,江苏高院二审判决大信在 10%范围内承担连带赔偿责任。截至目前,该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。

(3) 在涉及东方金钰证券虚假陈述责任纠纷中, 2024 年 12 月 23 日,广东高院对部分案件判决大信在 30%范围内承担连带赔偿责任。截至目前,该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。

3、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次。43 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 21 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：陈立新

拥有注册会计师执业资质, 2002 年成为注册会计师, 2002 年开始从事上市公司审计, 1999 年开始在本所执业, 2023 年开始为本公司提供审计服务。近三个年度签署的上市公司和挂牌公司审计报告有广州方邦电子股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度审计

报告，北京碧水源科技股份有限公司 2021 年审计报告。观典防务技术股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度审计报告，天海融合防务装备技术股份有限公司 2022 年度、2023 年度审计报告，贵人鸟股份有限公司 2022 年度审计报告等，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：朱隆基

拥有注册会计师执业资质。2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2016 年开始在大信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三个年度签署的上市公司和挂牌公司审计报告有武汉同济现代医药科技股份有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度审计报告，未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：余骞

拥有注册会计师执业资质，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在大信执业，近三年签署上市公司北京先进数通信息技术股份公司、石家庄通合电子科技股份有限公司、石家庄科林电气股份有限公司等公司审计报告。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人陈立新于 2023 年 3 月 22 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的〔2023〕21 号《关于对大信会计师事务所(特殊普通合伙)、陈立新、蒲建华采取出具警示函措施的决定》。

除上述事项外，拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在其他因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出

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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，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

本期拟收费 85 万元，其中年度财务报告审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 15 万元，审计费用系根据公司年度审计事项及业务规模情况协商确定，较上一期审计收费增长 6.25%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项查阅了拟续聘会计师事务所的基本情况、资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为，大信具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交至公司第六届董事会第二次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过

了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交至公司 2024 年度股东会审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日公司召开的第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于基本情况的说明；
- 5、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日