

证券代码：002176

证券简称：江特电机

公告编号：2025-018

江西特种电机股份有限公司 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。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）担任2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日成立

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨熊

截至2024年12月31日合伙人数量：66人；截至2024年12月31日注册会计师人数：300人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140人

2024年度业务总收入：43,506.21万元；2024年度审计业务收入：29,244.86万元；2024年度证券业务收入：22,572.37万元；2024年度上市公司审计客户家数：125家；2024年度上市公司年报审计收费总额：15,943.22万元。

主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业；本公司同行业上市公司审计客户家数：5家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额：3 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 33 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 26 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 1 次（除 2 次行政监管措施，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息：

项目合伙人：丁莉，1994 年 2 月成为注册会计师，1996 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 12 月开始在北京德皓国际执业，1994 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 15 家。

签字注册会计师：刘勇，2000 年度成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2024 年 11 月开始在北京德皓国际所执业，近三年签署的上市公司审计报告数 3 家。

项目质量控制复核人：李俊，2013 年 2 月成为注册会计师，2016 年 1 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓国际所执业，2024 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数 6 家。

2、诚信记录

项目合伙人丁莉、签字注册会计师刘勇、项目质量复核人李俊近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
刘勇	2022. 11. 29	自律监管措施	深圳证券交易所	在受理美庐生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市业务过程中，对发行人研发人员认定及薪酬归集核查不充分，出具了监管函

3、独立性：北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费：2025 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准由股东大会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。

二、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘北京德皓国际担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，该事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第十届监事会第十三次会议决议；
- 3、第十届董事会审计委员会第十四次会议；

4、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、执业证书，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。

江西特种电机股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日