

上海摩恩电气股份有限公司

关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）为公司 2026 年度审计机构，并提交公司 2025 年度股东会审议，现就相关事宜公告如下：

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

- （1）名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）；
- （2）成立日期：2019 年 11 月 8 日；
- （3）组织形式：特殊普通合伙；
- （4）注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805#；
- （5）首席合伙人：李秀峰；
- （6）截至 2024 年末，中瑞诚拥有合伙人 51 名、注册会计师 281 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 8 名；
- （7）2024 年度业务收入（经审计）22,367.71 万元，其中审计业务收入（经审计）12,661.06 万元，证券业务收入（经审计）2,055.62 万元；
- （8）2024 年上市公司审计客户家数 6 家，财务报表审计收费 675.47 万元，资产均值 248.9 亿元。涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业等。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中瑞诚执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024 年累计已提取职业风险基金 1,012 万元，购买职业责任保险累计赔偿限额为 8,000 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因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

中瑞诚近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。2 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 1 人次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次。

（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	开始在中瑞 诚执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	刘燃	2000 年	2000 年	2024 年	2025 年
签字注册会 计师	王晓鹏	2025 年	2025 年	2025 年	2025 年
质量控制复 核 人	范小虎	1999 年	1998 年	2014 年	2025 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘燃

时间	上市公司名称	职务
2024 年度	北京数码视讯科技股份有限公司	主任会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王晓鹏

时间	上市公司名称	职务
--	--	--

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：范小虎

时间	上市公司名称	职务
2024 年	长沙景嘉微电子股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	北京数码视讯科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	长沙景嘉微电子股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施以及纪律处分的记录。

3、独立性

拟聘任的中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

(三) 审计收费

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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。拟定 2026 年度审计费用为 100 万元，其中年报审计费用 90 万元，内控审计费用 10 万元，较上一期审计费用无较大变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，经与会董事认真讨论，投票表决，一致同意续聘中瑞诚为公司 2026 年度审计机构。

2、公司董事会审计委员会与中瑞诚进行充分沟通，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，一致表决通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月三十日