证券代码：002997　　证券简称：瑞鹄模具　　公告编号：2026-009

瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于拟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：

1、拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、公司审计委员会、独立董事专门会议及董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

3、本次拟续聘会计师事务所尚须提交公司2025年度股东会审议批准。

4、本次拟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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月22日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。本议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准，现将相关事宜公告如下：

一、　拟续聘会计师事务所的基本情况

容诚会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司担任审计机构的独立性要求，在以前年度担任公司审计机构期间，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。

因此，公司拟续聘容诚会计师事务所担任公司2026年度审计机构，负责本公司2026年年报审计和内控审计工作，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、　拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对瑞鹄汽车模具股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案［(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：宣陈峰，2010 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过博俊科技（300926）、键邦股份（603285）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：吴岳松，2015 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为瑞鹄汽车模具股份公司提供审计服务，近三年签署过瑞鹄模具（002997）、润泽科技（300442）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：蒋玲玲，2020 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为瑞鹄汽车模具股份公司提供审计服务，近三年签署过瑞鹄模具（002997）上市公司审计报告。

项目质量复核人：欧昌献，2009 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2023 年开始为瑞鹄汽车模具股份公司提供审计服务，近三年签署或复核过瑞鹄模具（002997）、楚江新材（002171）、德赛西威（002920）、英集芯（688209）等多家上市公司审计报告。

以上年审报告签字和质量控制复核人员为拟定，具体签字和复核人员名单根据容诚会计师事务所工作安排和本人具体情况确定。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人宣陈峰、签字注册会计师吴岳松、蒋玲玲、项目质量复核人欧昌献近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管

措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）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确定最终的审计收费。

2025年度审计费用为70万元（不含税）、内控审计费用为20万元（不含税）。2026年度公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为容诚会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地评价公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘容诚会计师事务所为公司2026年度的审计机构。

2、独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，并提交公司第四届董事会第七次会议审议。公司全体独立董事同意推荐续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。

3、董事会审议情况

公司第四届董事会第七次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。本议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准，自公司股东会审议通过之日起生效。

4、生效日期

本议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准，自公司股东会审议通过之日

起生效。

四、　备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

4、拟聘任容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2026年4月24日