

成都盛帮密封件股份有限公司 关于续聘 2025 年度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。

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开了第五届董事会审计委员会第十六次会议，于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议、分别审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交股东大会审议通过。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项基本情况

（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 层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券

服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

(7)2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，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 26,115.39 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 4 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。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）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 11 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，41 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 38 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：时应生，2016 年成为中国注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2022 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李丹丹，2019 年 10 月成为中国注册会计师，2017 年 11 月起开始从事上市公司审计，2017 年 10 月起开始在中审众环执业，2020 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：杨艳玲，2011 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在中审众环执业。最近 3 年复核多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目质量控制复核人杨艳玲、项目合伙人时应生及签字注册会计师李丹丹最近3年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人时应生、签字注册会计师李丹丹、项目质量控制复核人杨艳玲均不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度财务报告审计服务费用拟定为人民币40万元，内控审计服务费为人民币9万元，审计服务费用共计人民币49万元（不含代垫费用和相关税费）。本次审计费用按照市场公允合理的定价原则与中审众环协商确定，综合考虑业务规模、审计工作量等因素。

二、拟续聘会计师事务所履行的相关程序

（一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，审计委员会认为：中审众环服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，独立董事专门会议认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，因此，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，董事会认为：中审众环服务团队具备为上市公司提供审计服务的经

验和能力，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，监事会认为：中审众环服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2025 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议
- 4、独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日