证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2025-039

宁波拓普集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务，现将有关情况公告如下。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

3、业务规模

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同

行业上市公司审计客户26家。

4、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

(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	开始在本所 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	俞伟英	2007年	2006年	2005年	2021年
签字注册会计师	唐吉鸿	2008年	2007年	2008年	2025年
质量控制复核人	李惠丰	2004年	2004年	2004年	2024年

2、从业经历

(1) 项目合伙人近三年从业经历：

姓名：俞伟英

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年	铁流股份有限公司	签字合伙人
2022-2024年	宁波拓普集团股份有限公司	签字合伙人
2022-2024年	浙江本立科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2024年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2022-2024年	上海移远通信技术股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	江苏国茂减速机股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2022-2024年	浙江春风动力股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024年	上海华峰铝业股份有限公司	质量控制复核人
2024年	浙江网盛生意宝股份有限公司	质量控制复核人
2024年	浙江丰茂科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业经历：

姓名：唐吉鸿

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年	宁波激智科技股份有限公司	项目负责人

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	浙江三美化工股份有限公司	项目负责人
2022-2024 年	浙江万盛股份有限公司	项目负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业经历：

姓名：李惠丰

时间	上市公司名称	职务
2022 年	浙江亿田智能厨电股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	常州祥明智能动力股份有限公司	签字合伙人
2023 年	浙江博菲电气股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2024 年	铁流股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2024 年	华峰化学股份有限公司	质量控制复核人

注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。俞伟英、唐吉鸿、李惠丰在过去三年无不良诚信记录。

(三) 审计收费

(1) 审计收费定价原则

主要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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

项目	2024 年度 (万元)	2025 年度 (万元)	增减%
年度财务报告审计费用	290	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。	/
内部控制审计费用	40		

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中，对立信历年的履职情况及专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和认真

审查，认为立信具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求。

立信在为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制审计服务的过程中，恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，履行了必要的审计程序，为公司提供了良好的审计服务。因此，董事会审计委员会一致同意向董事会提议续聘立信为公司2025年度财务及内控审计机构。

（二）董事会对本次续聘会计师事务所事项的审议和表决情况

2025年4月22日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果一致同意续聘立信为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务。

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

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2025年4月23日