

## 山东腾达紧固科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司及子公司2025年度的财务及内控审计机构，聘用期为一年。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。现将相关事宜公告如下：

### 一、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

- 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
- 成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司改制设立）
- 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
- 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
- 首席合伙人：邓超
- 人员信息：截止2024年末，合伙人48名，注册会计师287名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数137名。
- 业务信息：2024年度经审计的收入总额31,555.40万元，审计业务收入25,092.21万元，证券业务收入9,972.20万元。2024年上市公司审计客户28家，审计收费含税总额2,438.00万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、水利、环境和公共设施管理业、文化、体育和娱乐业等。本公司同行业上市公司审计

客户 17 家。

## 2.投资者保护能力

立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3.诚信记录

立信中联近三年（2022 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 4 次和自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

14 名从业人员近三年（2022 年至今）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 9 次和自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1.基本信息

拟签字项目合伙人：陈小红，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中国注册会计师，中国税务师，中级会计师。于 2008 年起从事注册会计师职业，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：姚洁，现任立信中联浙江分所项目经理，2021 年起从事上市公司审计业务，2021 年起在本所执业，近三年参与过多家上市公司年度审计工作，具有证券服务业务从业经验，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张桂红，立信中联合伙人，2009 年取得注册会计师执业资格，2018 年起从事上市公司审计业务，2010 年起在本所执业，近三年负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

### 2.诚信记录

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有执业行为受到刑事处罚，没有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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在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、纪律处分的情况。

具体情况详见下表：

| 序号 | 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                  |
|----|-----|------------|--------|----------------------------|----------------------------|
| 1  | 陈小红 | 2023-1-16  | 行政监管措施 | 中国证券监督管理委员会<br>上海证券监管专员办事处 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2021 年报审计项目 |
| 2  | 陈小红 | 2024-12-30 | 行政监管措施 | 中国证券监督管理委员会<br>浙江监管局       | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2023 年报审计项目 |

### 3.独立性

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）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

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、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费用（包括内控审计费用）。

## 二、拟聘会计师事务所履行的程序

### （一）公司董事会审计委员会履职情况

公司于2025年4月14日召开了第四届审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，已对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2025年度财务及内控审计机构。

### （二）董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2025年度财务及内控审计机构。本次续聘2025年度审计机构事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

### （三）监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司监事会就续聘2025年度审计机构事项发表如下意

见：根据相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、综合评估和慎重考虑，公司监事会同意聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2025年度财务及内控审计机构，聘期一年。

#### （四）生效日期

本议案尚须公司股东会审议批准，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

1. 公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
2. 公司第四届董事会第三次会议决议；
3. 公司第四届监事会第三次会议决议；
4. 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，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。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2025年4月25日