

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2025-011

## 青岛汉缆股份有限公司 关于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。

### 特别提示：

本次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。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计费用的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

## 1. 基本信息

(1) 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；

(2) 成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；

(3) 组织形式：特殊普通合伙；

(4) 注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

(5) 首席合伙人：王晖；

(6) 和信会计师事务所2024年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

(7) 和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。

(8) 上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业和批发和零售业等，审计收费共计7,145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。

## 2. 投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无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

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息。

(1) 项目合伙人王伦刚先生，1999 年成为中国注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，1995 年开始在和信执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 19 份。

(2) 签字注册会计师刘增明先生，2007 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在和信会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 1 份。

(3) 项目质量控制复核人王丽敏女士，2001 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在和信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 14 份。

## 2. 诚信记录。

项目合伙人王伦刚先生因执业行为于 2022 年内收到警示函和监管函各 1 次、签字注册会计师刘增明先生于 2022 年内收到警示函 1 次，项目质量控制复核人王丽敏女士近三年均不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。

## 3. 独立性。

和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师刘增明先生、项目质量控制复核人王丽敏女士不存在违反《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。

本期审计费用 108 万元（含内控审计费用 20 万元），系按照和信会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 108 万元。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计

服务的专业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

4、本次续聘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后生效

#### **四、报备文件。**

- 1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日