

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

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：

- 1、公司拟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。
- 2、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘审计机构事项均无异议。
- 3、本次拟续聘审计机构符合财政部、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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环为 2025 年度审计机构，负责公司财务审计和内部控制审计工作，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任审计机构的基本信息

（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，中审众环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，同行业上市公司审计客户家数 9 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 12 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，43 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 40 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：周齐，2014 年 3 月成为注册会计师，2010 年 9 月开始从事上市公司审计，2024 年起开始在中审众环执业，2024 年为公司提供审计服务。

签字注册会计师：林俊，2001 年成为中国注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，2024 年为公司提供审计服务。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控

制复核合伙人为刘美，2000 年成为中国注册会计师，2002 年起开始从事上市公司审计，2022 年起开始在中审众环执业，2024 年为公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在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

中审众环和项目合伙人、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。

4、审计收费

2025 年度审计收费 80 万元，其中年报审计收费 70 万元，内部控制审计收费 10 万元。

2024 年度审计收费 80 万元，其中年报审计收费 70 万元，内部控制审计收费 10 万元。

二、拟聘任审计机构履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对中审众环的履职情况进行了核查，认为其符合公司审计要求的资质条件，具有良好的质量管理水平和执行记录，具备专业胜任能力，在人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平、投资者保护能力等方面表现出较强的实力。在 2024 年度审计过程中，其恪守独立、公正的职业准则，高质量地完成了公司年度审计等相关工作，审计行为规范有序，出具的各项报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有效履行了审计机构应尽的职责。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，并提交公司董事会审议。

（二）公司第九届董事会第五次会议审议并一致通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》同意聘任中审众环为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务审计和内部控制审计工作。

（三）本次聘任审计机构的事项尚需提交公司股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 2、第九届董事会第五次会议决议；

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十九日