

福立旺精密机电(中国)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需提交股东会审议

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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

单位：亿元

事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2013 年 12 月 19 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室		
首席合伙人	余强	2025 年末合伙人数量	117 人
2025 年末执业 人员数量	注册会计师		688 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		278 人
2024 年(经审 计)业务收入	业务收入总额	10.1434	
	审计业务收入	8.9948	
	证券业务收入	4.5625	
2024 年上市公	客户家数	205 家	

司(含 A、B 股) 审计情况	审计收费总额	1.6963	
	涉及主要行业	(1) 制造业-电气机械及器材制造业 (2) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 (3) 制造业-专用设备制造业 (4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业 (5) 制造业-医药制造业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	9 家	

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额 30,000 万元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。46 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 12 次和纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1.基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	周磊	杨扬	阮喆
何时成为注册会计师	2007 年	2019 年	2011 年
何时开始从事上市公司审计	2003 年	2015 年	2009 年
何时开始在本所执业	2015 年 8 月	2019 年 12 月	2012 年 9 月
何时开始为本公司提供审计服务	2022 年	2022 年	2025 年
三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署及复核的上市公司和	近三年签署及复核过 8 家上市公	近三年签署及复核的上市公司和挂牌

	挂牌公司数量超过 10 家。	司和挂牌公司审计报告	公司数量超过 10 家。
--	----------------	------------	--------------

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，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	周磊	2024 年 9 月 13 日	自律监管措施	深圳证券交易所上市审核中心	对在苏州奥德高端装备股份有限公司首次公开发行上市申报项目中存在的未对报告期内部分资金拆借、内部控制缺陷予以充分关注并审慎核查、未对部分会计处理不规范、信息披露不准确的情形予以充分关注等问题采取书面警示的自律监管措施。

3. 独立性

项目合伙人、拟签字注册会计师及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

公司根据年报工作量及市场化定价原则确定年度审计费用，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围与会计师事务所确定相关的财务报表审计费用和内部控制审计费用。

公司 2025 年审计费用为人民币 80 万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币 65 万元，内部控制审计费用为人民币 15 万元，2024 年审计费用为人民币 80 万元（含税）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

经公司董事会审计委员会审议，认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2026 年度审计工作的质量要求，续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

我们同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026

年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报表及内控审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十八日