

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2024-039

中钢洛耐科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“中审众环”)
- 本次续聘事项尚需提交中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中钢洛耐”)股东大会审议。

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

- 机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
- 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，本所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。
- 组织形式：特殊普通合伙企业
- 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。
- 首席合伙人：石文先
- 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证

券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 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，制造业同行业上市公司审计客户家数 118 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。职业风险基金计提及职业责任保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年中审众环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) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 11 次。

(2) 从业执业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次，26 名从业执业人员受到行政处罚 5 人次、行政监管措施 24 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：秦晋臣，2010 年成为中国注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2023 年起为中钢洛耐提供审计服务，为中国注册会计师协会资深执业会员，曾签署 5 家上市公司审计报告，最近 3 年签署或复核 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：舒耿，2017 年成为中国注册会计师，2020 年起开始从事

上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2024年起为中钢洛耐提供审计服务，最近3年签署1家上市公司审计报告。

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谢峰，1992年起开始在中审众环执业，为中国注册会计师协会资深执业会员，从事证券工作29年，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目质量控制复核合伙人谢峰、项目合伙人秦晋臣和签字注册会计师舒耿最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人秦晋臣、签字注册会计师舒耿、项目质量控制复核人谢峰不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

中审众环为公司提供2024年度审计服务收费为89万元（其中：财务报告审计费用79万元，内部控制审计费用10万元），与2023年度费用一致。2024年度审计收费定价根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据中审众环为本公司提供审计服务所配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审众环的收费标准确定。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2024年11月5日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，审计委员会认为：中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，其作为公司2023年度审计机构，在为公司提供审计服务期间，遵循了客观、独立的审计原则，勤勉尽责，客观、公正地反映公司财务状况及经营成果。同意续聘中审众环为公司2024年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，审

计服务收费为89万元，其中：财务报告审计费用79万元，内部控制审计费用10万元，聘期一年。同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年11月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2024年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，审计服务收费为89万元，其中：财务报告审计费用79万元，内部控制审计费用10万元，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘2024年度审计机构的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。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2024年11月6日