

证券代码: 300329

证券简称: 海伦钢琴

公告编号: 2025-040

## 海伦钢琴股份有限公司

### 关于拟变更会计师事务所的公告

本公司及监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。

#### 特别提示：

1、公司 2024 年度财务报告的审计意见为标准审计意见，审计意见类型为无保留意见。

2、拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。原聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会所”或“前任会计师事务所”）

3、变更会计师事务所的原因：为充分保障公司 2025 年度审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

4、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

5、公司本次更换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。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2025 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：

## 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：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 1 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206

首席合伙人：王增明

上年度末合伙人数量 93 人、注册会计师数量 482 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 180 余人。

最近一年经审计总收入 70,397.66 万元、审计业务收入 68,203.21 万元、证券业务收入 30,108.98 万元。

上年度上市公司审计客户家数：40 家

上年度上市公司审计客户前七大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械及器材制造业
F52.51	批发和零售业	批发业、零售业
J69	金融业	其他金融业
I63	信息传输、软件和信息技术服务业	电信、广播电视台和卫星传输传输服务
K70	房地产业	房地产业
A04	农、林、牧、渔业	渔业
E48.49	建筑业	土木工程建筑业、建筑安装业

上年度上市公司审计收费：6,069.23 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

## 2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：8,510.76万元

职业保险累计赔偿限额：40,000万元

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

## 3、诚信记录

(1) 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次。自律监管措施1次和纪律处分1次。

(2) 20名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：吴军，1999年成为中国注册会计师，2016年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业。最近三年签署过两家上市公司审计报告，多家挂牌公司报告。

签字注册会计师：于伟，2010年成为中国注册会计师，2025年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业。最近三年签署过一家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：马玉婧，2014年5月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2020年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核7家上市公司及41家新三板挂牌公司审计报告；2025年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

## 2、诚信记录

项目质量控制复核人马玉婧、项目合伙人吴军和签字注册会计师于伟最近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

中审亚太及项目合伙人吴军、签字注册会计师于伟、项目质量控制复核人马玉婧不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

2025年度审计费用预计为60万元，其中年报审计费用为50万元，内部控制审计费用为10万元，与上期费用持平。

## 二、拟更换会计师事务所的情况说明。

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务6年。公司2024年度审计意见类型为无保留意见。公司不存在已委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）开展部分审计工作后解聘的情况。

### （二）拟变更会计师事务所的原因

为充分保障公司2025年度审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

### （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

## 三、拟更换会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质，能够胜任公司审计工作，具备为公司提供财务审计服务的专业服务的能力和资质，能够满足公司2025年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所事项理由充分恰当，变更程序合理合规。董事会审计委员会同意公司2025年度审计机构变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)，并将该事项提交公司董事会审议。

## （二）董事会和监事会审议情况

公司于2025年12月8日召开第六届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)2025年财务审计单位和内控审计单位，该议案尚需提交股东大会审议通过。

公司于2025年12月8日召开第六届监事会第十三次会议，审议了《关于拟变更会计师事务所的议案》。经审核认为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司对于审计机构的要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

## （三）生效日期

本次拟变更会计师事务所事项需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；

- 4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明；
  - 5、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、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。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2025年12月8日