

山河智能装备股份有限公司

关于续聘公司 2024 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：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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议，审议了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司2024年度需聘请审计机构进行审计工作，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构，为公司提供年度决算审计及内部控制审计等业务。本议案在董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任 2024年度审计机构的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有丰富的上市公司审计工作经验，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，信永中和具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。信永中和在公司2023年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2024年度审计机构，为公司提供年度决算审计及内部控制审计等业务，审

计费用为人民币 120 万元，其中年报审计费 95 万元，内控审计费用 25 万元。

二、拟聘任2024年度审计机构的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号，如适用）

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和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

信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的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 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 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 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：文娜杰女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 4 家。

拟担任质量复核合伙人：王辉先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司 9 家。

拟签字注册会计师：江亚男女士，2022 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 4 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无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。信永中和 2024 年度审计费用为人民币 120 万元，其中年报审计费 95 万元，内控审计费用 25 万元。

三、履行的审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司第八届董事会审计委员会对信永中和资质进行了审查，认为信永中和具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司 2024 年度审计要求，同意向股东大会建议续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，为公

司提供年度决算审计及内部控制审计等服务。

（二）董事会及监事会审议情况

1. 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，为公司提供年度决算审计及内部控制审计等业务。

2. 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）独立董事专门会议审议意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司独立董事出具意见如下：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2024 年度财务审计和内控审计的工作要求。本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意该议案。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、第八届监事会第十次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议；
- 4、第八届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日