

山东玲珑轮胎股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

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

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）

注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数达 1,150 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 287 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2024 年度）的收入总额为人民币 63.19 亿元，审计业务收入为人民币 57.70 亿元，证券业务收入为人民币 25.36 亿元。

普华永道中天的 2024 年度上市公司财务报表审计客户数量(含 A 股和 B 股)为 29 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 8,208.81 万元，主要行业包括制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业及租赁和商务服务业等，与本公司同行业(制造业)的上市公司审计客户共 21 家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天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人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 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

普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所

纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，三名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人及签字注册会计师：梁欣，注册会计师协会执业会员，2005 年起成为注册会计师，2001 年起开始从事上市公司审计，2025 年起开始为本公司提供审计服务，2006 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：郭晓莎，注册会计师协会执业会员，2015 年起成为注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始为本公司提供审计服务，2012 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署 1 家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：刘雨鸥，注册会计师协会执业会员，2013 年起成为注册会计师，2005 年起开始从事上市公司审计，2025 年起开始为本公司提供审计服务，2005 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 3 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录。

就普华永道中天拟受聘为山东玲珑轮胎股份有限公司的 2025 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师梁欣先生、质量复核合伙人刘雨鸥女士及签字注册会计师郭晓莎女士最近 3 年未受到任何刑

事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性。

就普华永道中天拟受聘为山东玲珑轮胎股份有限公司的 2025 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师梁欣先生、质量复核合伙人刘雨鸥女士及签字注册会计师郭晓莎女士不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。

2024 年度公司审计费用为人民币 311 万元，其中内部控制审计收费人民币 60 万元。

公司拟续聘普华永道中天担任公司 2025 年度审计机构，年度审计包括财务报告审计和内部控制审计，审计费用按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，拟控制在人民币 350 万元之内（含内部控制费用人民币 60 万元），并提请股东会授权公司管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司召开了第六届董事会第三次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

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

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日