

苏州汇川联合动力系统股份有限公司 关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2025 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的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）；
2. 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、审计委员会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议；
3. 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。

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需公司股东大会审议通过，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

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 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 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，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 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

截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和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 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 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 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 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：谢晖女士，2010 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年开始在信永中和执业，2024 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 2 家。

拟担任质量复核合伙人：苗策先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2024 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和挂牌公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：杜玉洁女士，2021 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司为 2 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

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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

信永中和为公司首次公开发行股票的审计机构。公司拟续聘信永中和为公司 2025 年度的审计机构，负责公司财务及内部控制审计，聘期自公司股东大会批准之日起生效。2025 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、审计要求等多方面因素，并根据公司年度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。

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

公司于 2025 年 11 月 7 日召开第一届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》，并发表如下意见：

经过充分审议和讨论，我们一致认为：信永中和是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘信永中和为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，同意将《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开的第一届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》。同意续聘信永中和为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。2025 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、审计要求等多方面因素，并根据公司年度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。

（三）生效日期

本次关于续聘会计师事务所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。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- 2、《第一届董事会第十四次会议决议》；
- 3、信永中和会计师事务所（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，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。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日