

股票代码：002747

股票简称：埃斯顿

公告编号：2024-019 号

## 南京埃斯顿自动化股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，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。现将具体内容公告如下：

#### 一、情况概述

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇）在为公司提供审计服务的工作中，能够严格遵守国家相关的法律法规，执业中独立、客观、公正，较好地完成了公司的各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇作为公司 2024 年度审计机构，聘任期限 1 年。

关于 2024 年度审计费用的确定，提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况和审计工作量、市场定价水平等因素与审计机构协商确定。本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人

上年度末注册会计师人数：701 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人

最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元

最近一年审计业务收入：94,453 万元

最近一年证券业务收入：52,115 万元

上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）制造业-专用设备制造业（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（3）制造业-电气机械及器材制造业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额 13,684 万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：7 家

## 2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

### 3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 21 人，受到自律监管措施 5 次，涉及人员 13 人。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：费洁，2010 年成为注册会计师、2006 年开始从事上市公司审计、2015 年 6 月开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核超过 10 家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：杨扬，2019 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2019 年 12 月开始在本所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：朱敏，1995 年成为注册会计师、1993 年开始从事上市公司审计、2011 年 11 月开始在本所执业；近三年签署及复核过 8 家上市公司审计报告。

### 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不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3、独立性

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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可能影响独立性的情形。

#### 4、审计收费

2023 年度审计费用是在结合 2023 年度公司的业务规模、所处行业、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，经股东大会授权，公司经营管理层与审计机构协商确定的 2023 年度审计费用为 122 万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币 102 万元，内部控制审计费用为人民币 20 万元。

关于 2024 年度审计费用，提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况和审计工作量、市场定价水平等因素与审计机构协商确定。

### 三、续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解，查阅了中汇有关资格证照、相关信息和诚信纪录，针对中汇对公司审计工作情况及执业质量进行了核查，一致认可中汇的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。中汇具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录，符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，能够满足公司 2023 年度审计要求。中汇在 2023 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，具备良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2023 年度审计工作。为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性，同意向董事会提议继续聘请中汇为本公司 2024 年度审计机构，负责本公司 2024 年度财务审计工作。

#### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘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大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；；
- 2、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日