

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2024-044

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于拟聘任2024年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。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟聘任公司2024年年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

容诚会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合为公司担任审计机构的独立性要求，在以前年度担任公司审计机构期间，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。

因此，公司拟继续聘请容诚会计师事务所担任公司2024年度审计机构，负责本公司2024年报审计工作，本期年报审计费用为70万元（未税），内控审计费用为20万元（未税）。

二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦

901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

2. 人员信息

截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。

容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对瑞鹄汽车模具股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。

14 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监

管措施各 1 次，3 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各 1 次；27 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 2 次，1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 3 次。

3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：陈莲，2015 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2021 年开始为瑞鹄汽车模具股份公司提供审计服务；近三年签署过瑞鹄模具(002997)、楚江新材(002171)、富春染织（605189）、三联锻造（001282）、百甲科技（835857）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：崔芳林，2017 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞鹄模具（002997）、楚江新材（002171）、安纳达（002136）、埃夫特（688165）、长信科技（300088）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：蒋玲玲，2020 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞鹄模具（002997）、埃夫特（688165）上市公司审计报告。

项目质量复核人：欧昌献，2009 年成为中国注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过瑞鹄模具（002997）、楚江新材（002171）、德赛西威（002920）、英集芯（688209）等多家上市公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人陈莲、签字注册会计师崔芳林、签字注册会计师蒋玲玲、项目质量复核人欧昌献近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《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

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（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的审计收费。

本期年报审计费用为 70 万元（未税），内控审计费用为 20 万元（未税）。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于拟聘任公司2024年年度审计机构的议案》。审计委员会认为容诚会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘容诚会计师事务所为公司2024年度的审计机构。

2、独立董事审议情况

公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于拟聘任公司2024年年度审计机构的议案》，并提交公司第三届董事会第十九次会议审议。公司全体独立董事同意推荐续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。

3、董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟聘任公司2024年年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构。本议案尚须公司提交2023年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

4、生效日期

本议案尚需提交公司2023年度股东大会批准，自公司股东大会批准之日起生效。

四、 报备文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；

3、拟聘任容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2024年4月23日