

## 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

### 关于续聘 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。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。

2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数968人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数489人。2023年度经审计的业务收入185,828.77万元，其中审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元；2023年度上市公司年报审计124家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额15,791.12万元。

审计与公司同行业（制造业）的A股上市公司客户共81家。

## 2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

## 3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 3 次，纪律处分 1 次。中兴华所 42 名从业人员因执业行为受到行政处罚 8 次、监督管理措施 37 次和自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次。

### （二）项目信息

#### 1、人员信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）丁兆栋：自 1999 年从事审计工作，自 2006 年 12 月至 2014 年 1 月在山东汇德会计师事务所有限公司、自 2014 年 2 月至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，从事证券服务业务超过 15 年，先后为东软载波、青岛金王、软控股份等公司提供 IPO 审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师张倩倩：自 2015 年从事审计工作，从事证券服务业务超过 5 年，先后为中交建设股份等公司提供年度审计服务，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人杨勇：自 2000 年从事审计工作，自 2013 年至今在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，2000 年开始从事上市公司审计，从事证券服务业务超过 15 年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

#### 2、诚信记录

丁兆栋、张倩倩最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和自律处分。

杨勇最近三年未受到刑事处罚、行政监管措施、自律监管措施和自律处分；受到行政处罚 1 次。在希努尔男装股份有限公司 2018、2019 年财务报表审计中，因存在未勤勉尽责、出具的审计报告存在虚假记载、审计项目质量控制执行不到位等情

形，2023年11月3日，中国证监会向中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（2023）79号行政处罚决定书。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）收到上述行政处罚决定书之后，按照相关法律、行政法规和中国证监会的要求及时进行了全面整改，对相关部门和人员进行了问责。

### 3、独立性

中兴华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在因违反《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

审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相关的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定2024年度相关审计费用。

## 二、拟聘任会计师事务所履行的程序

### 1、董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年10月24日召开第五届董事会第三次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

### 2、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于2024年10月17日召开第五届董事会审计委员会2024年第三次会议对续聘中兴华所进行审议，董事会审计委员会认为：中兴华所具有证券、期货相关业务资格，在公司2023年度审计工作中能够独立、客观、真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果和内控控制运行情况，表现出了较高的专业胜任能力和职业道德水准。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘中兴华所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

### 3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟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。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

2024年10月25日