

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

拟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。

特别提示：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）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日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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

- （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2011年01月24日
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：上海市
- （5）首席合伙人：朱建弟先生
- （6）人员信息：截至2024年末，立信拥有从业人员10,021名，其中：会计师事务所合伙人296名，注册会计师2,498名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
- （7）审计收入：立信2024年度经审计的收入总额47.48亿元，其中，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

(8) 业务情况: 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务, 审计收费 8.54 亿元。主要涉及制造业、运输业、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等行业, 具备相关审计业务经验。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末, 立信已提取职业风险基金 1.71 亿元, 购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元, 相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

| 起诉(仲裁)人 | 被诉(被仲裁)人 | 诉讼(仲裁)事件 | 诉讼(仲裁)金额 | 诉讼(仲裁)结果 |
|---------|-------------------|--------------------------|-----------|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 尚余 500 万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决, 金亚科技对投资者损失的 12.29% 部分承担赔偿责任, 立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额, 目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年报、2016 年报 | 1,096 万元 | 部分投资者以保千里 2015 年年度报告; 2016 年半年度报告、年度报告; 2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚, 但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行, 法院受理后从 |

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---------|----------|----------|----------|--|
| | | | | 事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |

3、诚信记录

立信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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李萌女士，2007 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2019 年开始在立信会计师事务所执业；2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3 家。

拟担任独立复核合伙人：张鸣先生，1997 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在立信会计师事务所执业；2025 年开始为本公司进行审计质量复核，近三年签署过 4 家上市公司。

拟签字注册会计师：王恒清，2012 年在立信会计师事务所开始从事审计业务，2019 年成为注册会计师开始执业；2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的公众公司 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内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

立信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

审计收费系综合考虑公司的业务规模及分布情况、所处行业等多方面因素，根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量情况以及事务所的收费标准确定。2025 年度，立信会计师事务所拟收取的审计费用共计 235.1 万元，其中，财务报表审计费用为 178.1 万元，内部控制审计费用为 57 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2025 年 11 月 14 日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

（二）审计委员会审议意见

2025 年 11 月 13 日，公司召开了董事会审计委员会 2025 年第九次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，并提请公司董事会审议。

（三）生效日期

本次聘请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。

三、报备文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会审议意见；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日