



安徽合力股份有限公司

关于聘任会计师事务所及审计费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 26 年为公司提供审计服务，达到中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。2024 年度，公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
- 本次变更会计师事务所事项已经公司董事会审议通过，公司董事会审计委员会同意该事项，上述事项尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。



2、人员信息

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

3、业务规模

立信会计师事务所 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信会计师事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 33 家。

4、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中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 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信会计师事务所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	80 万元	一审判决立信会计师事务所对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

5、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无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	安行	2010 年	2009 年	2012 年	2024 年



项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
签字注册会计师	李海南	2014年	2014年	2014年	2024年
质量控制复核人	张家辉	2013年	2010年	2012年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：安行

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	内蒙古北方重型汽车股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	北方光电股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	长春一东离合器股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	北方国际合作股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李海南

时间	上市公司名称	职务
2023年	武汉长江通信产业集团股份有限公司	签字注册会计师
2021年	拓尔思信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	中海石油化学股份有限公司	项目现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张家辉

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	长春一东离合器股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	内蒙古第一机械集团股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	北方光电股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2022年	东华工程科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2022年	中国化学工程股份有限公司	签字注册会计师

(三) 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。



（四）审计收费

审计收费定价原则：根据本单位的业务规模、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。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审查意见

2024年4月7日，公司第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司聘任会计师事务所及审计费用的预案》，董事会审计委员会发表如下审核意见：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司拟聘任立信会计师事务所为公司2024年年度财务审计机构和内部控制审计机构。我们对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所具有从事证券相关业务资格和相应审计服务能力，能够满足公司年度审计工作要求。我们同意聘任立信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构事项。

（二）公司第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司聘任会计师事务所及审计费用的预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作，并提请公司2023年度股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量，决定其2024年度审计费用。

（三）本次聘任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、备查文件

- 1、《安徽合力股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、《安徽合力股份有限公司第十届董事会审计委员会2024年第二次会议决议》；
- 3、《安徽合力股份有限公司董事会审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见》。



特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2024年4月9日