

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
关于续聘 2025 年度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。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关情况公告如下：

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

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 12 月 22 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469

截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；本公司同行业上市公司审计客

户 1 家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：平海鹏，2016 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业；近三年签署的上市公司审计报告 4 家，签署的新三板公司审计报告 2 家。

拟签字注册会计师：刘亚仕，2018 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2024 年 1 月开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 3 份，签署的新三板公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人：刘立宇，1997 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2007 年成为本所质量控制合伙人；近三年复核 7 家上市公司年度审计报告、复核 5 家新三板挂牌公司年度审计报告。

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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、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

2024 年度财务报表审计和 2024 年度内控审计收费定价将依据行业标准及公司审计的实际工作情况，双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。公司董事会提请股东大会授权董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会仔细阅读并审议了致同 2024 年度审计工作总结报告，对致同独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况进行了全面了解和细致考察，认为致同在担任公司 2024 年度审计机构期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，同意公司续聘致同为公司 2025 年度审计机构，同意将该事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

（二）董事会对议案审议及表决情况

公司于 2025 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，基于良好的合作及为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘请致同为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。对于致同 2025 年度的审计费用，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构确定。本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会同意续聘致同为公司 2025 年度审计机构，并同意提交股东大会审议此续聘事项。

（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，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；

3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关证件。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日