

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2025-030

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于续聘2025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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：

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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先

（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

(7)2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。

(8) 2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，机器人同行业上市公司审计客户家数 7 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

(1) 中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，监督管理措施 12 次。

(2) 从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，43 名从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监管措施 40 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：孙瑞，2011 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业。2024 年起为机器人提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张慧，2015 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始在中审众环执业。2024 年起为机器人提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为吴抱军，2000 年成为中国注册会计师，1997 年起开始从事上市

公司审计，2021 年起开始在中审众环执业。最近 3 年复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。

2、诚信记录

项目合伙人孙瑞、签字注册会计师张慧和项目质量控制复核合伙人吴抱军最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目质量控制复核合伙人吴抱军、项目合伙人孙瑞、签字注册会计师张慧不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据前述情况与中审众环协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》监事会认为：中审众环具有证券从业资格，

其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》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、第八届董事会第二次会议；
- 2、第八届监事会第二次会议；
- 3、第八届董事会审计委员 2025 年第二次会议决议；
- 6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日