

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2024-054

## 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第5次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

2024年10月9日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第5次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2024年9月30日以纸质、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9名,其中徐泽先生以通讯方式出席会议,其他董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议决议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

#### (一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经公司第六届董事会第5次会议全体委员和第六届董事会独立董事专门会议第3次会议独立董事审议通过,同意续聘会计师事务所。

经公司董事会审计委员会提议,公司董事会同意续聘马华威华帐会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期一年。

本次会议尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

#### (二)审议通过《关于新增对外担保额度预计的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经审议,董事会认为,本次增加对外担保额度预计,旨在满足日常经营和业务发展的需要,促使公司及子公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次新增担保对象为公司合并报表范围内的子公司,经营情况稳定,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不会影响公司正常经营,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次增加对外担保额度预计事项。

本次会议尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于新增对外担保额度预计的公告》。

#### (三)审议通过《关于提名2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司于2024年10月25日以现场表决及网络投票相结合的方式在宁波市高新区聚贤路1266号均胜群英汽车系统股份有限公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1.第六届董事会第5次会议决议;

2.第六届董事会独立董事专门会议第3次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司  
二〇二四年十月九日

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2024-055

## 广东香山衡器集团股份有限公司 关于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。

### 一、拟聘任的会计师事务所名称:马华威华帐会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“马华威华帐”)

2. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国资委及证监会联合下发的《国有企...上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月9日召开第六届董事会第4次会议及第六届董事会第5次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘马华威华帐会计师事务所为公司2024年度审计机构,该事项尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

#### 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

马华威华帐会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,英文名称为马华威华帐会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

马华威华帐住所:北京市海淀区东长安街1号东方广场E座2106室8层。

马华威华帐的首席合伙人李俊,中国籍,具有中国注册会计师资格。截至2023年12月31日,马华威华帐有合伙人234人,注册会计师1,121人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师260人。

马华威华帐2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

马华威华帐2023年上市公司年报审计客户数为98家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5,382.12万元。上述上市公司主要行业涉及制造业、金融业、信息技术、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、采矿业、房地产业、科学研究和技术服务业、农林、牧、渔业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业,以及住宿和餐饮业。

马华威华帐2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为53家。

##### 二、投资者保护能力

马华威华帐购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年马华威华帐在执行有关证券法律中承担民事责任的事项为:2023年执行曹世春等申请执行曹世春等破产清算案,终审判决马华威华帐支付26~394份担保合同纠纷案件(约人民币270万元),案结已履行完毕。

##### 三、诚信记录

马华威华帐及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处罚,不影响马华威华帐继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

##### (二)项目人员信息

1.基本信息

拟担任项目负责人:莫晓霞,1999年毕业于中国注册会计师协会,莫晓霞1999年开始在马华威华帐任职,2009年开始从事上市公司审计,从2021年开始为本公司提供审计服务。莫晓霞近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

拟签字注册会计师:高雪霁,2006年取得中国注册会计师资格。高雪霁2004年开始在马华威华帐任职,2004年开始从事上市公司审计,从2021年开始为本公司提供审计服务。高雪霁近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

拟项目质量复核人员:汪浩,2007年取得中国注册会计师资格。汪浩2000年开始在马华威华帐任职,2005年开始从事上市公司审计,从2021年开始为本公司提供审计服务。汪浩近三年签署或复核上市公司审计报告9份。

##### 二、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

##### 三、独立性

马华威华帐及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

##### 四、审计收费

马华威华帐的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作难度、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的工作人员投入的专业技术和经验等因素确定。公司2023年度年报审计费用人民币169.20万元,内控审计费用人民币20万元,公司2024年度的审计费用将由董事会与马

威华帐协商后确定。

公司董事会聘请广东大信会计师事务所根据2024年度的具体审计要求和审计范围与马华威华帐协商确定相关审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

根据会计师事务所的《会计师事务所选聘制度》,结合实际审计需求,公司本次采用邀请招标的方式选聘会计师事务所,并会同会计师事务所等编制了《会计师事务所选聘工作程序》,并严格按照该选聘工作程序履行了询价和最终评审标准,对会审单位提交的投标文件分别进行评审,并采取经评审的最低评标价法进行评审,最终确定了中选单位,并予以了公示。

#### 1.董事会审计委员会审核意见

公司于2024年10月9日召开第六届董事会审计委员会第5次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对马华威华帐提交的投标文件进行审核,认为马华威华帐符合《会计师事务所选聘工作程序》的相关规定,确定马华威华帐为公司2024年度审计机构,程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,马华威华帐在独立性、专业性胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘马华威华帐为公司2024年度审计机构,并提交公司董事会审议。

#### 2.独立董事专门会议审议情况

2024年10月9日,公司召开第六届董事会独立董事专门会议第3次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。全体独立董事认为:马华威华帐有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够为公司提供真实、公允的审计报告,出具的报告能够客观、真实、公允地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,一致同意,继续聘任马华威华帐为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将此议案提交股东大会审议。

#### 3.董事会会议审议情况

公司于2024年10月9日召开第六届董事会第4次会议及第六届董事会第5次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘马华威华帐为公司2024年度审计机构。

#### 四、备查文件

1.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第4次会议决议》;

2.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第5次会议决议》;

3.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第3次会议决议》;

4.《马华威华帐会计师事务所的实际情况、财务状况和经营成果,有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,一致同意,继续聘任马华威华帐为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将此议案提交股东大会审议。

#### 五、董事会议案审议情况

公司于2024年10月9日召开第六届董事会第4次会议及第六届董事会第5次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘马华威华帐为公司2024年度审计机构。

#### 六、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 七、备查文件

1.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第4次会议决议》;

2.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第5次会议决议》;

3.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第3次会议决议》;

4.《马华威华帐会计师事务所的实际情况、财务状况和经营成果,有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,一致同意,继续聘任马华威华帐为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将此议案提交股东大会审议。

#### 五、董事会议案审议情况

公司于2024年10月9日召开第六届董事会第4次会议及第六届董事会第5次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘马华威华帐为公司2024年度审计机构。

#### 六、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 七、备查文件

1.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第4次会议决议》;

2.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第5次会议决议》;

3.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第3次会议决议》;

4.《马华威华帐会计师事务所的实际情况、财务状况和经营成果,有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,一致同意,继续聘任马华威华帐为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将此议案提交股东大会审议。

#### 五、董事会议案审议情况

公司于2024年10月9日召开第六届董事会第4次会议及第六届董事会第5次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘马华威华帐为公司2024年度审计机构。

#### 六、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 七、备查文件

1.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第4次会议决议》;

2.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第5次会议决议》;

3.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第3次会议决议》;

4.《马华威华帐会计师事务所的实际情况、财务状况和经营成果,有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,一致同意,继续聘任马华威华帐为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将此议案提交股东大会审议。

#### 五、董事会议案审议情况

公司于2024年10月9日召开第六届董事会第4次会议及第六届董事会第5次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘马华威华帐为公司2024年度审计机构。

#### 六、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 七、备查文件

1.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第4次会议决议》;

2.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第5次会议决议》;

3.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第3次会议决议》;

4.《马华威华帐会计师事务所的实际情况、财务状况和经营成果,有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,一致同意,继续聘任马华威华帐为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将此议案提交股东大会审议。

#### 五、董事会议案审议情况

公司于2024年10月9日召开第六届董事会第4次会议及第六届董事会第5次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘马华威华帐为公司2024年度审计机构。

#### 六、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 七、备查文件

1.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第4次会议决议》;

2.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第5次会议决议》;

3.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第3次会议决议》;

4.《马华威华帐会计师事务所的实际情况、财务状况和经营成果,有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,一致同意,继续聘任马华威华帐为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将此议案提交股东大会审议。

#### 五、董事会议案审议情况

公司于2024年10月9日召开第六届董事会第4次会议及第六届董事会第5次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘马华威华帐为公司2024年度审计机构。

#### 六、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 七、备查文件

1.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第4次会议决议》;

2.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第5次会议决议》;

3.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第3次会议决议》;

4.《马华威华帐会计师事务所的实际情况、财务状况和经营成果,有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,一致同意,继续聘任马华威华帐为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将此议案提交股东大会审议。

#### 五、董事会议案审议情况

公司于2024年10月9日召开第六届董事会第4次会议及第六届董事会第5次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘马华威华帐为公司2024年度审计机构。

#### 六、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 七、备查文件

1.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第4次会议决议》;

2.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第5次会议决议》;

3.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第3次会议决议》;

4.《马华威华帐会计师事务所的实际情况、财务状况和经营成果,有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,一致同意,继续聘任马华威华帐为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将此议案提交股东大会审议。

#### 五、董事会议案审议情况

公司于2024年10月9日召开第六届董事会第4次会议及第六届董事会第5次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘马华威华帐为公司2024年度审计机构。

#### 六、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 七、备查文件

1.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第4次会议决议》;

2.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第5次会议决议》;

3.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第3次会议决议》;

4.《马华威华帐会计师事务所的实际情况、财务状况和经营成果,有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,一致同意,继续聘任马华威华帐为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将此议案提交股东大会审议。

#### 五、董事会议案审议情况

公司于2024年10月9日召开第六届董事会第4次会议及第六届董事会第5次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘马华威华帐为公司2024年度审计机构。

#### 六、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 七、备查文件

1.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第4次会议决议》;

2.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第5次会议决议》;

3.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第3次会议决议》;

4.《马华威华帐会计师事务所的实际情况、财务状况和经营成果,有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,一致同意,继续聘任马华威华帐为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将此议案提交股东大会审议。

#### 五、董事会议案审议情况

公司于2024年10月9日召开第六届董事会第4次会议及第六届董事会第5次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘马华威华帐为公司2024年度审计机构。

#### 六、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 七、备查文件

1.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第4次会议决议》;

2.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第5次会议决议》;

3.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第3次会议决议》;

4.《马华威华帐会计师事务所的实际情况、财务状况和经营成果,有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,一致同意,继续聘任马华威华帐为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将此议案提交股东大会审议。

#### 五、董事会议案审议情况

公司于2024年10月9日召开第六届董事会第4次会议及第六届董事会第5次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘马华威华帐为公司2024年度审计机构。

#### 六、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 七、备查文件

1.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第4次会议决议》;

2.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会第5次会议决议》;

3.《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第3次会议决议》;

4.《马华威华帐会计师事务所的实际情况、财务状况和经营成果,有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所不违反相关法律法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此,一致同意,继续聘任马华威华帐为公司2024年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将此议案提交股东大会审议。

#### 五、董事会议案审议情况

公司于2024年10月9日召开第六届董事会第4次会议及第六届董事会第5次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘马华威华帐为公司2024年度审计机构。

#### 六、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 七、备查文件