

证券代码: 002374 证券简称: 中锐股份 公告编号: 2025-018

山东中锐产业发展有限公司 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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘山东中锐会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,并提交公司2024年年度股东大会审议。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:和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)。
- (2)成立日期:1987年12月(特殊普通合伙成立时间:2013年4月23日)。
- (3)组织形式:特殊普通合伙。
- (4)注册地址:济南市文化东路59号弘义大厦七楼。
- (5)首席合伙人:王珊。
- (6)从业人员:截至2024年度末合伙人数量为457人,2024年度末注册会计师人数为254人,其中签署过证券服务业务审计报告的中注册会计师人数为139人。
- (7)和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元,其中审计业务收入12,688万元,非业务收入1,238万元。
- (8)上年度上市公司审计客户共51家,提供的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等,审计收费共计7,145.12万元,和信会计师事务所审计的与本公司同行的上市公司客户为37家。
- (二)投资者保护情况
- 和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定,近三年无重大诉讼行为存在相关民事诉讼中和民事赔偿责任的情形。
- (三)诚信记录
- 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监管措施4次,自律监管措施1次,行政处罚1次,未受到刑事处罚、行政处罚。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次,自律监管措施1次,行政处罚1次,涉及人员13名,未受到刑事处罚。
- (四)项目信息
- 1.基本信息
- (1)项目合伙人刘学伟先生,1997年成为中国注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2002年开始担任中锐股份会计师事务所负责人,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告26份。
- (2)签字注册会计师孙强先生,2015年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2015年开始担任和信会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。
- (3)项目质量控制复核人吕弘先生,2014年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在和信执业,2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告31份。
- 2.诚信记录
- 项目合伙人刘学伟先生,签字注册会计师孙强先生,项目质量控制复核人吕弘先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和监管措施、行政处罚、自律监管措施,受到证券交易罚、行业协会等自律组织纪律处分和自律监管措施、行政处罚的情况。
- 3.独立性
- 和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师孙强先生,项目质量控制复核人吕弘先生不存在与在任中国注册会计师遵守中国注册会计师独立性的要求的情形。
- 4.审计收费
- 主要基于专业服务所承担相应责任所需投入专业技术人员的程度,综合考虑参与员工的工作经验和级别等因素确定收费,收费标准与公司的业务规模、经营情况、审计复杂程度、审计风险等因素相关,2025年度续聘和信会计师事务所审计收入140万元(含税),其中财务报表审计收费为120万元,内部控制审计收费为20万元。

2025年度,提请股东大会授权公司董事会和管理层根据相关业务情况和市场行情,综合考虑参与审计工作项目组成员的经验、级别、投入时间和精力等因素确定工作酬劳。

(一)拟续聘会计师事务所履行的程序

公司董事会审计委员会和和信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分了解和沟通,对其专业能力、执业能力、诚信状况和独立性进行了核查。经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够胜任拟聘任工作,经第六届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所和内部控制审计机构议案》,并提交2024年度股东大会审议。

(二)董事会、监事会审议决策程序和决议情况

公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十八次会议,第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并提交2024年度股东大会审议。

2025年度财务审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第六届董事会第十八次会议决议;

2.第六届监事会第十三次会议决议;

3.第六届董事会审计委员会第三次会议决议;

4.拟聘任会计师事务所执业执业证明,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计工作的注册会计师执业证明,执业证书和联系方式;

5.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东中锐产业发展有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码: 002374 证券简称: 中锐股份 公告编号: 2025-019

山东中锐产业发展有限公司 关于2025年度公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特提示:公司2025年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产100%,其中,包含对资产负债率超过70%的公司提供担保预计,上述担保主要用于子公司公司融资、授信或业务发展需要,风险相对可控,敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

为规范山东中锐产业发展有限公司(以下简称“公司”或“母公司”)子公司日常经营和业务发展,2025年度对外提供担保额度预计如下:

(一)公司2025年度担保预计总额不超过最近一期经审计净资产100%,其中,包含对资产负债率超过70%的公司提供担保预计,其中向资产负债率为70%以上(含)的公司提供的担保额度不超过10.8亿元,向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过2.2亿元。

(二)因第三方为公司提供担保、担保、授信或业务发展需要,公司向子公司为第三方公司提供担保担保预计额度不超过1.1亿元人民币。

以上担保额度包括新增担保及原有担保期限届满,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准,担保合同有效期内,担保、质押等。担保有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、对外担保额度预计情况

(一)2025年度公司对外担保额度预计情况

金额单位:亿元

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保

担保方

被担保方

公司持有被担保方股份比例(%)

截至担保前被担保方净资产(%)

截至本公告披露日担保余额

2025年度担保额度

担保期限占2024年担保期限比例(%)

是否关联担保