

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2024-024

江苏晟楠电子科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

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

首席合伙人：石文先

2023 年度末合伙人数量：216 人

2023 年度末注册会计师人数：1,244 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：716 人

2022 年收入总额（经审计）：213,165.06 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：181,343.80 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：57,267.54 万元

2022 年上市公司审计客户家数：195 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	计算机、通信和其他电子设备制造业	制造业
F51	批发业	批发和零售业
C27	医药制造业	制造业
I65	软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
C38	电气机械和器材制造业	制造业

2022 年上市公司审计收费：24,541.58 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：12,627.43 万元

职业保险累计赔偿限额：90,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）每年均按照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 9 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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 13 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

31 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 28 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人：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，2023 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家，具备相应的专业胜任能力。

（2）拟签字注册会计师：郑欢成，1994 年成为中国注册会计师，2001 年起开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2024 年起为本公司提供审计服务。最近 3 年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 5 家，具备相应的专业胜任能力。

（3）项目质量控制复核人：孙奇，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孙奇，1996 年成为中国注册会计师，1996 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2021 年起为公司提供审计服务。最近 3 年复核的上市公司和挂牌公司超过 5 家。

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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

项目合伙人吴抱军、签字会计师郑欢成和项目质量控制复核人孙奇等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期 2024 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2023 年审计收费 35 万元，其中年报审计收费 35 万元。

本期审计费用的定价方式，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及需回避表决的情况。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审计意见

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

我们一致同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- （三）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日