

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2023-015

深圳科士达科技股份有限公司 关于续聘 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1、机构信息：

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：胡柏和

注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织

形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

业务资质：证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所

2、承办公司审计业务的分支机构相关信息：

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

负责人：兰滔

注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地5栋裙楼540、541、544号房

历史沿革：深圳分所成立于2014年2月13日，持有深圳市市场和质量监督管理委员会南山区市场监督管理局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

分支机构是否加入相关国际会计网络：否

3、人员信息：

截至2022年末，中勤万信拥有合伙人70名、注册会计师351名，

其中从事过证券服务业务的注册会计师数量186名。

4、投资者保护能力：

中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截至2021年末，中勤万信共有职业风险基金余额4,154万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5、业务信息：

最近一年收入总额（经审计）（2021年度）：40,731万元

最近一年审计业务收入（经审计）（2021年度）：35,270万元

最近一年证券业务收入（经审计）（2021年度）：7,882万元

最近一年上市公司年报审计家数（2022年）：31家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

6、诚信记录：

最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门采取行政监管措施二份，无刑事处罚和行政处罚。

（二）项目信息

1、基本信息：

签字项目合伙人：陈丽敏，注册会计师，从2010年开始从事注册会计师业务以来，为多家公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。2010年开始从事上市

公司审计，2017年开始在中勤万信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告共计10份。

签字注册会计师：李建航，注册会计师，自2014年开始从事注册会计师业务，为多家上市公司提供年报审计和拟IPO企业改制及申报审计等证券相关报务业务。2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在中勤万信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告共计5份。

项目质量控制负责人：王猛，注册会计师。2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在中勤万信会计师事务所执业，为郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、河南天马新材料股份有限公司等多家上市公司提供IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。2023年开始为本公司提供审计复核服务，近三年复核上市公司审计报告情况为襄阳汽车轴承股份有限公司、湖北武昌鱼股份有限公司、河北汇金集团股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司(IPO 审计) 等多家上市公司质量控制复核。

2、诚信记录：

最近三年，签字项目合伙人陈丽敏、签字注册会计师李建航、项目质量控制复核人王猛最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中勤万信及签字项目合伙人陈丽敏、签字注册会计师李建航、项目质量控制复核人王猛不存在违反《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

在担任公司2022年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司2023年度审计机构，财务报告审计费用为63万元人民币、内控审计费用为15万元人民币。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

1、 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中勤万信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2023年度审计机构。

2、 独立董事事前认可意见

中勤万信 2022 年度在为公司提供审计及其他服务过程中表现出了良好的业务水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，我们认为中勤万信具备担任公司 2023 年度审计机构的能力。本次聘任会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》的相关规定，经审核，中勤万信具备证券、期货相关业务审计资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够满

足公司财务审计和内控审计等要求。本次聘任会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。因此，我们同意将此事项提交公司第六届董事会第五次会议进行审议。

3、独立董事意见

经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司2022年度审计过程中，坚持独立审计准则，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。聘用程序符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意公司董事会将本议案提交公司股东大会审议。

4、董事会/监事会审议情况

公司于2023年4月10日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司董事会及监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，财务报告审计费用为63万元人民币、内控审计费用为15万元人民币。

5、生效日期

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；

- 4、独立董事关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 6、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十一日