

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2024-051

铭科精技控股股份有限公司

关于续聘公司 2024 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。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”或“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力；作为公司 2023 年度的审计机构，其按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告独立、客观、公正、及时地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构职责，维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司审计工作的连续性，经董事会审核，同意拟续聘天衡会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

二、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 04 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：郭澳

截至 2023 年末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 419 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师 222 人。

2、业务规模

天衡会计师事务所 2023 年度业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元。

天衡会计师事务所为 95 家上市公司提供 2023 年报审计服务，收费总额 9,271.16 万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所客户主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。

3、投资者保护能力

2023 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,836.89 万元，职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元。近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

4、诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年（2021 年 1 月 1 日以来），受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）10 次（涉及从业人员 20 人次），受到证监会行政处罚 1 次（涉及从业人员 2 人次）。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：金炜，自 2007 年加入天衡会计师事务所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2008 年注册为注册会计师，拥有超过 16 年证券服务经验，近三年已签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：汪焕新，自 2008 年加入天衡会计师事务所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2010 年注册为注册会计师，拥有超过 15 年证券服务经验，近三年已签署或复核超过 5 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王伟庆，自 2000 年加入天衡会计师事务所并从事上

市公司审计及其他证券业务，1996年注册成为注册会计师，拥有超过27年证券服务经验，近三年已签署或复核超过4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：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，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审查意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，认为天衡会计师事务所的独立性、诚信情况以及其在2023年的审计工作中按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告独立、客观、公正、及时地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年10月28日召开第二届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

3、生效日期

该事项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。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2024年10月28日