

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于续聘 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。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 18 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力等，勤勉尽责地完成了公司 2023 年度财务报表的审计工作，在审计过程中能够遵守职业道德、保持客观和独立，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益；审计人员具有公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任年度审计工作。2023 年度，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度审计服务的审计费用为 72 万元。

为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，公司董事会拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构；聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定具体审计费用标准。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2013 年 11 月 28 日
组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
首席合伙人	张增刚

人员信息	截至 2023 年末，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 86 名，注册会计师 379 名，从业人员总数 1,387 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。
业务信息	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度服务客户 7,000 余家，实现收入总额 37,578.08 万元，其中：审计业务收入 30,969.24 万元；证券业务收入 12,391.31 万元。2023 年度服务上市公司客户 39 家，2023 年度上市公司审计收费 7,052.11 万元，2023 年度公司同行业上市公司审计客户家数为 4 家。 2023 年度上市公司客户前五大主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）、专用设备制造业（C35）、化学原料及化学制品制造业（C26）、房地产（K70）、互联网和相关服务（I64）。
投资者保护能力	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 8,500 万元，职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
诚信记录	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、纪律处分。近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：周香萍，2006 年起从事资本市场相关的专业服务，2006 年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，2017 年就职于中喜会计师事务所（特殊普通合伙），曾为多家大型上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，未有兼职情况。2024 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超过 5 家。

签字注册会计师：张丽，2013 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告 10 余家。

项目质量控制复核人：宗龙，2021 年成为注册会计师，2015 年开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作；曾就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），2022 年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。

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未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到过证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管

措施、纪律处分。项目合伙人周香萍于 2021 年 12 月 10 日因皇氏集团股份有限公司 2018 至 2020 年报审计项目收到广西监管局出具的监督管理措施决定书[2021]19 号警示函。签字注册会计师张丽于 2022 年 3 月 21 日因四川西部资源控股股份有限公司 2020 年年度审计项目收到山东监管局出具的监督管理措施决定书[2022]12 号警示函。

3、独立性

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《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

根据财政部和中国证监会于 2023 年 12 月 8 日发布的《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》，创业板上市公司应自披露公司 2024 年年报开始，披露经董事会批准的公司内部控制评价报告以及会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告。

2024 年度除财务报表审计外，新增内部控制审计，本次审计收费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，综合考虑参与工作人员的经验和级别、投入的工作时间、市场一般收费水平等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定 2024 年度具体审计费用标准。公司将在《2024 年年度报告》中披露 2024 年审计收费具体情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，并将该议案提交董事会审议：审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行了认真审核，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于年度审计机构和内部控制审计机构的要求，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。

2、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事认真审核了审计机构提供的资料，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录；在担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，能够保障公司财务信息披露质量，很好地履行了审计机构的责任与义务。

综上所述，公司独立董事一致同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，同意将该事项提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

3、董事会审议情况

2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》：为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构；聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情由双方协商确定具体审计费用标准。

4、监事会审议情况

2024 年 11 月 18 日，公司召开第五届监事会第十九次会议，全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。经审核，公司监事会认为：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的资格和资质，过去各年度执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具财务审计报告、能够保障公司财务信息披露的质量。经审议，公司监事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。

5、本次续聘 2024 年度审计机构的事项尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 3、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 4、第五届监事会第十九次会议决议；
- 5、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的基本资料；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

董事会

2024年11月18日