

爱司凯科技股份有限公司 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。

特别提示：

爱司凯科技股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020年11月25日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

首席合伙人：吉争雄

截至2023年12月31日，司农会计师事务所从业人员333人，合伙人32人，注册

会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人。

2023年度，司农会计师事务所经审计的收入总额为人民币12,162.59万元，其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。

2023年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为28家，主要行业有：制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费总额2,968.20万元。司农会计师事务所提供审计服务的上市公司中与本公司同行业（制造业）客户共17家。

2、投资者保护能力

截至2023年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金918.84万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币3,600万元，符合相关规定，司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：徐俊，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务14年。2010年10月成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计。2022年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，从2023年度开始为本公司提供审计服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：蔡淑娴，注册会计师，从事证券服务业务9年。2015年11月开始从事上市公司审计，2019年1月21日成为注册会计师。2020年12月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所经理。从业期间为多家企业提供过IPO

申报审计、上市公司年报审计等证券服务，从2023年度开始为本公司提供审计服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：朱林，合伙人，证券业务从业经验超过10年。自2011年起从事上市公司审计业务，2016年3月成为注册会计师，2023年起在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，从2023年度开始为本公司提供审计服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署了1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

拟签字注册会计师徐俊、蔡淑娴，项目质量控制复核人朱林近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，未被立案调查。

3、独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和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、审计费用

公司2023年度审计费用为人民币125万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层综合公司实际业务和市场行情等因素并参照同行业或同规模水平与会计师事务所协商确定2024年度相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对司农会计师事务所进行了认真审查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任审计工作，满足公司审计工作的要求。司农会计师事务所在公司2023年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，认真地履行了审计机构的责任与义务，并表现出优越的职业素养和执业能力。经审议，董事会审计委员会同意续聘司农会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会认为司农会计师事务所具有证券从业资格的专业审计机构和审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，同意聘任其为公司 2024 年度审计机构，并将续聘公司 2024 年度审计机构事项提交公司股东大会审议。

(三) 监事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司监事会认为：司农会计师事务所具有证券从业资格的专业审计机构和审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够提供真实、公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。同意聘任其为公司 2024 年度审计机构。

(四) 生效日期

本次续聘司农会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的事项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、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十二次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

爱司凯科技股份有限公司董事会

2024年12月9日