

证券简称：ST 证通

证券代码：002197

公告编号：2024-101

## 深圳市证通电子股份有限公司

## 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：

1.中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）对深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度出具了保留意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》。

2.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。

公司于2024年12月10日召开第六届董事会第十七次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司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2024年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1.基本信息

事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 12 月 13 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001		
首席合伙人	胡柏和	上年末合伙人数量	72 人
上年末执业人员数量	注册会计师		377 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		130 人
2023 年（经审	业务收入总额	46,490.00 万元	

计) 业务收入	审计业务收入	38,551.30 万元
	证券业务收入	11,416.62 万元
2023 年上市公司 审计情况	客户家数	32 家
	审计收费总额	3,232.50 万元
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息 技术服务业等
	本公司同行业上市公司审 计客户家数	3 家

## 2. 投资者保护能力

截止 2023 年末，中勤万信共有职业风险基金余额人民币 5,113.39 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人民币 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项，近三年未因执业行为发生相关民事诉讼情况。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。

## 3. 诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政监管措施 3 次，自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次，涉及从业人员 6 名。

### (二) 项目信息

#### 1. 基本信息

姓名	职务	注册会 计师执 业时间	开始从 事上市 公司审 计时间	开始在本所执 业时间	开始为本 公司提供 审计服务 时间	近三年签 署或复核 上市公司 审计报告 家数
肖逸	项目合伙人	1999 年	2001 年	2006 年	2015 年	3 家
唐伊	签字注册会 计师	2021 年	2019 年	2019 年	2024 年	0 家

张宏敏	项目质量控制复核人	2001 年	2012 年	2010 年	2022 年	3 家
-----	-----------	--------	--------	--------	--------	-----

## 2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

## 3. 独立性

中勤万信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4. 审计收费

审计服务收费定价均按照独立交易原则，根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务、投入时间和工作质量等多方面因素，依照市场公允、合理的定价原则以及在衡量 2024 年度审计工作量的情况下，提请股东大会授权公司管理层与中勤万信协商确定具体报酬。

## 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的相关资质、经验与专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，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2024年度财务报告及内部控制审计机构。

### 2. 董事会、监事会审议情况

公司于2024年12月10日召开的第六届董事会第十七次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

### 3. 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，

并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1.公司第六届董事会审计委员会2024年第七次会议决议；
- 2.公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议；
- 3.公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议；
- 4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日