

深圳通业科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，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。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议与第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”或“上会会计师事务所”）为公司 2024 年度的审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

上会会计师事务所具有证券从业资格，签字注册会计师和相关负责人具有相应的专业能力。在 2023 年度审计工作中，上会遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了 2023 年度财务审计和内部控制鉴证工作。其出具的审计报告能够真实、准确、完整的反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司发展服务，公司董事会同意续聘上会会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

二、拟聘任会计师事务所基本情况说明

（一）基本信息

会计师事务所的名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 27 日

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层

首席合伙人：张晓荣

截至 2023 年末，合伙人 108 人，注册会计师 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 人。

2023 年，上会会计师事务所经审计的收入总额为 7.06 亿元、审计业务收入为 4.64 亿元、证券业务收入为 2.11 亿元。2023 年度上市公司审计客户共 68 家，主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业。上市公司年报审计收费总额为 0.69 亿元，本公司同行业上市公司审计客户共 43 家。

（二）投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：10000 万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021 年已审结的案件 1 项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

（三）诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名

从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次和自律监管措施 0 次。

（四）项目组成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：谢金香，2012 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，具备相应专业胜任能力。谢金香女士自 2014 年加入上会，从 2021 年开始为公司提供审计专业服务，近三年签署的上市公司审计报告共 7 份。

拟签字注册会计师：马莉，2011 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，具备相应专业胜任能力。马莉女士 2016 年加入上会，2021 年开始为公司提供审计专业服务，近三年签署的上市公司审计报告共 6 份。

拟任质量控制复核人：张骏，2004 年成为注册会计师，2004 年开始在上会所执业，2006 年开始从事上市公司审计，近三年担任过返利科技、交运股份、先惠技术等多家上市公司质控复核工作。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

上会会计师事务所、项目合伙人、签字注册会计师和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。

上述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。

（五）审计收费

预计 2024 年度审计收费为 50 万元人民币（不含税），与 2023 年度审计收费持平。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，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场

公允、合理的定价原则与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于 2024 年 3 月 18 日召开了第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的建议》，经核查和讨论，审计委员会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具有审计业务所要求的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力且诚信状况良好，能够圆满完成公司的审计业务并客观、公正地发表审计意见。审计委员会全体委员一致同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

（二）董事会意见

董事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自

公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

四、备查文件

- 1、 第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、 第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、 第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、 审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告；
- 5、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十二日