

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2024-0330-007

珠海全志科技股份有限公司
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。

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	康雪艳	孙惠	-
何时成为注册会计师	2009 年	2017 年	-
何时开始从事上市公司审计	2008 年	2016 年	-
何时开始在本所执业	2009 年	2017 年	-
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2023 年	-
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署兆驰股份、全志科技、章源钨业、开立医疗等上市公司年度审计报告	签署洲明科技、章源钨业、开立医疗等上市公司年度审计报告	

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年报上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中，因此暂未确定公司 2024 年报具体项目质量复核人员

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处

分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计费用

本次审计费用是根据公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素确定的。经双方协商，公司2024年度审计费用为107.06万元（含税）人民币，其中财务审计费用85.86万元，内部控制审计费用21.20万元。审计费用较上一期变化，新增内部控制审计费用。

三、履行的审批程序

（一）审计委员会意见

经核查，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、专业能力和经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

四、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 第五届监事会第六次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟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。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2024年3月30日