

证券代码：301548

证券简称：崇德科技

公告编号：2024-007

湖南崇德科技股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意续聘该事务所为公司2024年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任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	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	
	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	

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

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健会计师事务所执业	何时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情况
项目合伙人	刘利亚	2007年	2007年	2007年	2020年	2022年签署5家上市公司2021年报审计报告；2023年签署4家上市公司2022年报审计报告；2024年签署5家上市公司审计报告；2022-2024年每年均任4家上市公司质量控制复核人。
项目质量控制复核人	陈中江	2003年	2001年	2001年	2021年	近三年签署或复核华天酒店、威星电子、崇德科技等年度审计报告

签字注册会计师	刘利亚	2007年	2007年	2007年	2020年	2022年签署5家上市公司2021年报审计报告；2023年签署4家上市公司2022年报审计报告；2024年签署5家上市公司审计报告；2022-2024年每年均任4家上市公司质量控制复核人。
签字注册会计师	易幕丽	2021年	2015年	2015年	2020年	2023年签署1家上市公司2022年报审计报告；2024年签署3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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年度审计费用为人民币60万元，2024年度公司将根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客

观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，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，并提交公司第二届董事会第四次会议审议。

2、公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

3、公司第二届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。

4、生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚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。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第四次会议决议》；
- 3、《审计委员会履职情况的证明文件》；
- 4、《深交所要求报备的其他文件》。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日