

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2024-033

## 苏交科集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

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、鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续21年为苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《苏交科集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定，公司不再续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，经公司邀请招标程序最终确定，拟选聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。

2、本次拟变更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》和《苏交科集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定。

3、本次拟变更会计师事务所尚需提交公司股东大会审议。

### 一、拟变更会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）成立于2020年11月25日，注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。

截至2023年12月31日，广东司农拥有从业人员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，广东司农经审计的收入总额为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，广东司农为上市公司提供审计服务的客户数为28家，客户行业主要有：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业，审计收费总额2,968.20万元。公司同行业上市公司审计客户0家。

## 2、投资者保护能力

截至2023年12月31日，广东司农计提职业风险基金918.84万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币3,600万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。自成立至今，广东司农未发生民事诉讼情况。

## 3、诚信记录

广东司农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次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：陈皓淳，2015年取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2022年开始在广东司农执业，现任广东司农合伙人。近三年签署过4家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：耿启庆，2020年取得注册会计师资格，2016年起从事上市公司审计，2022年开始在广东司农执业，现任广东司农经理。近三年签署过1家上市公司审计报告。

项目质量控制负责人：徐俊，2010年取得注册会计师资格，2010年开始从事上市公司审计，2022年开始在广东司农执业，现任广东司农合伙人。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，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

#### 2、诚信记录

拟签字项目合伙人陈皓淳、拟签字注册会计师耿启庆以及项目质量控制复核人徐俊最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

### 3、独立性

广东司农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可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

综合考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量等因素，经会计事务所综合报价拟确定2024年度审计费用为人民币185万元（含税），其中财务报表审计费用155万元，较2023年度财务报表审计费用160万元减少5万元，同比下降3.13%；内部控制审计费用30万元。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续21年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务期间始终坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务及内控情况，切实履行审计机构应尽的责任，有效地维护公司和股东合法权益，对2023年度财务报表出具了标准的无保留意见。

公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所原因

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已连续21年为公司提供审计服务，2024年度公司不再续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。经公司邀请招标程序最终确定，拟选聘广东司农为公司2024年度审计机构。

### （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所事宜与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉本事项，并对本次变更无异议。公司允许广东司农和天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通，双方已按相关规定做好沟通工作。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会组织了本次会计师事务所的选聘工作，经过邀请报价、内部评审、结果审核等程序，同时对广东司农的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司审计服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，可以满足公司年度审计工作的要求，并于2024年7月27日召开2024年半年度审计委员会会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请广东司农为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

#### （二）董事会独立董事专门会议审议意见

公司于2024年7月27日召开独立董事专门会议2024年第二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。经审查，全体独立董事认为：公司选聘广东司农为公司2024年度审计机构，相关选聘程序、决策程序均符合法律法规等规范要求，广东司农具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意公司选聘广东司农为公司2024年度审计机构。

#### （三）董事会审议意见

公司于2024年7月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，一致同意选聘广东司农会为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

#### （四）监事会审议意见

公司于2024年7月28日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：广东司农具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，公司选聘广东司农为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### （五）生效日期

本次选聘广东司农为公司2024年度审计机构的事项，尚需提交公司2024年第一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。

## 四、备查文件

- 1、《第五届董事会第十九次会议决议》；

- 2、《第五届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《2024年半年度审计委员会会议决议》；
- 4、《独立董事专门会议2024年第二次会议决议》。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2024年7月28日