

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2024-035

荣科科技股份有限公司 关于聘请公司2024年度财务及内部控制审计机构的公 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：

荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信会计师事务所）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91310101568093764U

公司类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

执行事务合伙人：朱建弟, 杨志国

成立日期：2011-01-24

经营范围：审查企业会计报表, 出具审计报告；验证企业资本, 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告；基本建设年度财务决

算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会 (PCAOB) 注册登记。

截至 2023 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信会计师事务所 2023 年业务收入 (经审计) 50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信会计师事务所为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 8.32 亿元,同行业上市公司审计客户 52 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉 (仲裁) 人	被诉 (被仲裁) 人	诉讼 (仲裁) 事件	诉讼 (仲裁) 金额	诉讼 (仲裁) 结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	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
项目合伙人	吴可方	2019 年	2014 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	邹霄	2022 年	2021 年	2021 年	2023 年
质量控制复核人	权计伟	2006 年	2007 年	2018 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：吴可方

时间	上市公司名称	职务
2023 年	荣科科技股份有限公司	签字会计师
2021-2023 年	隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	签字会计师
2021 年、2023 年	濮阳惠成电子材料股份有限公司	签字会计师
2021 年、2023 年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	签字会计师
2021 年	汉威科技集团股份有限公司	签字会计师

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：邹霄

时间	上市公司名称	职务
2023 年	荣科科技股份有限公司	签字会计师
2022 年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	项目负责人
2021 年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	项目负责人

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：权计伟

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	启迪药业集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2021-2022 年	北京纳兰德科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	北京妙音数科股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023 年	京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京普祺医药科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2023 年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人
2023 年	中原环保股份有限公司	复核合伙人
2023 年	汉威科技集团股份有限公司	复核合伙人
2023 年	荣科科技股份有限公司	复核合伙人
2023 年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	复核合伙人
2023 年	隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	复核合伙人
2021 年	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2021 年	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2021 年	佛燃能源集团股份有限公司	复核合伙人
2021 年	绿景控股股份有限公司	复核合伙人
2021 年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人

2. 诚信记录

（1）项目合伙人

近三年因执业行为未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；

近三年因执业行为受到的监督管理措施具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吴可方	2021 年 12 月 7 日	行政监管措施	河南证监局	监管函

（2）签字注册会计师、项目质量控制复核人

近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、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

立信会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度财务报告审计费用为 76 万元，内控审计费用为 20 万元。

二、聘请会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请立信会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司 2024 年度审计需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意聘请立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提请公司董事会审议。

2、董事会对议案审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第二十五次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。本事项尚须提交公司股东大会审议。

3、生效日期

本次聘请会计师事务所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、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、立信会计师事务所基本情况说明。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日