

证券代码：300047

证券简称：天源迪科

公告编号：2025-10

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于续聘2025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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次拟聘会计师事务所北京德皓国际符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《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。

2、拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度审计机构，本事项经公司审计委员会全体成员审议通过后，提交第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

2024 年度业务总收入为 46,302.57 万元（含合并数，未经审计，下同），审计业务收入为 30,882.36 万元，证券业务收入为 21,106.92 万元。

2024 年度，上市公司审计客户家数 119 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。

本公司同行业上市公司审计客户家数：14 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在本所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：周俊祥，1993 年 12 月成为注册会计师，1989 年 7 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际所执业，2020 年 12 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 10 家。

项目签字注册会计师：王琳，2020 年 6 月成为注册会计师，2021 年 1 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际所执业；2023 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家。

项目质量控制负责人：王庆莲，2005 年 01 月成为注册会计师，2000 年 04 月开始从事上市公司审计，2024 年 1 月开始在北京德皓国际执业，2024 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告数量 4 家。

2、上述相关人员的诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制负责人近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

北京德皓国际及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2024 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届监事会第十七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、第六届监事会第十七次会议决议；
- 3、审计委员会审议意见；
- 4、北京德皓国际相关资质文件。

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2025年3月28日