

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2025-010

深圳市新国都股份有限公司 关于拟续聘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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 拟续聘的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称政旦志远）

2. 本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东会审议。

为保持审计工作的连续性和稳定性，深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）经董事会审计委员会提议，于2025年3月28日召开第六届董事会第十五次会议审议通过《关于拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘政旦志远担任公司2025年度的审计机构，聘期至公司召开下一年度股东会为止。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005年1月12日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

首席合伙人：李建伟

截至2024年12月31日合伙人数量：29人

截至2024年12月31日注册会计师人数：91人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：68人

2024年经审计的收入总额为7,268.94万元，审计业务收入为6,340.74万元，管理咨询业务收入为797.30万元，证券业务收入为3,434.75万元。

2024年上市公司审计客户家数：16家

2024年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业（按证监会行业分类）

2024年上市公司年报审计收费总额：2,459.60万元

2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：13家

2. 投资者保护能力

截至公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额5,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2024年年末数（经审计）：217.58万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；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

政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次；

15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施5次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息：

拟签字项目合伙人：王建华，2005年7月成为注册会计师，2006年12月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远执业，2023年9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合计6家。

拟签字注册会计师：朱理理，2015年12月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2024年5月开始在政旦志远执业，2023年9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合计2家。

项目质量控制复核人：杨红宁，2001年4月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在政旦志远执业，2025年拟为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计50家。

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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。

3. 独立性

政旦志远（深圳）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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4. 审计收费

上期审计费用180万元（含内部控制审计费用35万元），本期审计费用及定价原则较上年度相比不会有大的变动，由公司股东会批准后授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2025年3月18日召开第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会认为政旦志远具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，具有较强的投资者保护能力，诚信状况良好。其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的顺利进行，审计委员会提议续聘政旦志远会计师事务所为公司2025年度的审计机构，聘期一年。

（二）董事会和监事会对该议案审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘政旦志远为公司2025年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用由股东会批准后授权公司管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定，议案得到所有董事、监事一致表决通过。

（三）独立董事专门会议审查情况

经审议，独立董事专门会议审核意见如下：政旦志远具备为上市公司提供审计服务的专业能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。我们认为聘任政旦志远为公司2025年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，审议程序符合法律法规的相关要求，因此，同意将该议案提请公司董事会审议。

（四）生效日期

本议案尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、深圳市新国都股份有限公司第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 2、深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 3、深圳市新国都股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议；
- 4、第六届董事会第七次独立董事专门会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2025年3月29日