

证券代码：300457

证券简称：赢合科技

公告编号：2025-020

深圳市赢合科技股份有限公司 关于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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘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》（财会〔2023〕4号）的规定。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司2025年度审计机构，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

上会具有从事证券、期货业务相关业务资格，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2024年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成了年度财务审计工作；能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘上会为公司2025年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310106086242261L

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层

成立日期：2013 年 12 月 27 日

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、分离、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；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）。

资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）；会计师事务所执业证书（编号 31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；首批获得财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

人员信息：截至 2024 年末，上会合伙人数量为 112 人，注册会计师人数为 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。

业务规模：上会经审计的最近一个会计年度（2023 年度）业务收入总额为 7.06 亿元。其中，审计业务收入为 4.64 亿元；证券业务收入为 2.11 亿元。

2024 年度为 72 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；其中有 7 家为与公司同行业（专用设备制造业）的上市公司。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，上会计提的职业风险基金为 0 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，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。

近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、独立性与诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上

会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。19 名从业人员近三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 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人及签字注册会计师

项目合伙人及签字注册会计师傅韵时女士，2019 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，其中 2008 年至 2021 年期间在德勤华永会计师事务所工作。傅韵时女士于 2022 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告包括：爱普股份、连云港、赢合科技。

（2）签字注册会计师

签字注册会计师胡文好女士，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，期间为合富中国、上海凤凰、宣泰医药等多家公司提供服务。胡文好女士 2023 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司有宣泰医药、开开实业、赢合科技。

（3）质量控制复核人

质量控制复核人张骏先生，2004 年成为注册会计师，2004 年开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2006 年开始从事上市公司审计，2022 年开始担任公司年度审计项目质量控制复核人，近三年担任过交运股份、先惠技术、康惠制药、赢合科技等多家上市公司质控复核工作。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人近三年均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。

3、独立性

上会及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业行情及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况与注册会计师事务所协商确定。在审计范围无变化的情况下，审计收费原则上不高于2024年。

三、履行的审批程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，表决结果如下：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对上会会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在以往对公司的审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，同意将该议案提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

（三）监事会意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2024年度审计机构期间，勤勉尽责，能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（四）独立董事专门会议情况

公司独立董事于2025年3月27日召开第五届董事会独立董事第三次专门会议，认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格及丰富的上市公司审计经验，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。为保证公司2025年度审计工作的稳健和连续性，我们一致同意续聘上会会计师事务所（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五届董事会第十七次会议审议。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议

- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议
 - 3、公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议
 - 4、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议
- 特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十八日