

数源科技股份有限公司 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：

- 1、公司董事会及审计委员会对本次续聘会计师事务所的事项无异议。
- 2、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。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）事务所名称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2022年5月18日
- （3）组织形式：特殊普通合伙
- （4）注册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦911-916室
- （5）首席合伙人：俞维力

2、人员信息

- （1）上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：24人
- （2）上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：63人
- （3）上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：5人

3、业务规模

最近一年（2024年度）经审计的收入总额：5,661.99万元，其中审计业务收入4,540.51万元。2024年度证券业务收入211.32万元（挂牌企业审计）。

4、投资者保护能力

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任险，累计责任限额 3,000 万元，单次限额 1,200 万元；截止 2024 年末已提取职业风险基金 428.71 万元。浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

5、诚信记录

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员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。

（二）项目信息

1、项目人员基本信息

项目合伙人：缪兰娟，1998 年开始执业，2022 年开始从事挂牌企业审计。

签字注册会计师：戴杰浩，2021 年成为注册会计师，部门经理。

项目质量控制复核人：赵嵩，1998 年成为注册会计师，公司质量控制专员。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，也不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

浙江中会会计师事务所（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不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计费用

2025 年度审计费用为 115 万元（其中财务报表审计费用 78 万元，内部控制审计费用 37 万元），较上年度金额无变化。

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

公司董事会审计委员会认为浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，

满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。在2024年度财务报告和内部控制审计过程中，浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

公司董事会审计委员会同意续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为115万元（其中财务报表审计费用78万元，内部控制审计费用37万元），并同意将相关议案提请公司第九届董事会第八次会议审议。

（二）董事会对议案的审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开了第九届董事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所尚需提请2024年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2024年度会议决议；
- 3、会计师事务所基本情况说明。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2025年4月19日