

## 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户83家。

##### 2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，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）项目成员信息

##### 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   | 乔琪  | 1999 年    | 1999 年       | 2002 年    | 2022 年         |
| 签字注册会计师 | 缪环宇 | 2021 年    | 2016 年       | 2016 年    | 2022 年         |
| 质量控制复核人 | 郑晓东 | 2000 年    | 2000 年       | 2002 年    | 2024 年         |

##### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：乔琪

| 时间          | 上市公司名称         | 职务    |
|-------------|----------------|-------|
| 2022-2023 年 | 恒玄科技（上海）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022-2023 年 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022-2023 年 | 江苏卓胜微电子股份有限公司  | 项目合伙人 |

| 时间          | 上市公司名称           | 职务      |
|-------------|------------------|---------|
| 2022-2023 年 | 裕太微电子股份有限公司      | 项目合伙人   |
| 2022-2023 年 | 宁波杉杉股份有限公司       | 项目合伙人   |
| 2022-2023 年 | 上海安路信息科技股份有限公司   | 项目合伙人   |
| 2023 年      | 佳缘科技股份有限公司       | 质量控制复核人 |
| 2023 年      | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司  | 质量控制复核人 |
| 2023 年      | 江苏海力风电设备科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：缪环宇

| 时间     | 上市公司名称         | 职务      |
|--------|----------------|---------|
| 2023 年 | 江苏卓胜微电子股份有限公司  | 签字注册会计师 |
| 2023 年 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2023 年 | 恒玄科技（上海）股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郑晓东

| 时间     | 上市公司名称         | 职务      |
|--------|----------------|---------|
| 2023 年 | 恒玄科技（上海）股份有限公司 | 质量控制复核人 |

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、上年度审计费用

2023 年度，公司审计费用为 60.00 万元。2024 年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核。审计委员会认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，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。一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

#### （二）董事会审议和表决情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

#### （三）监事会审议和意见

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告客观、公正的反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；在对公司 2023 年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责；所确定的财务审计费用公允、合理。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计业务连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（四）本次续聘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。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日