

## 采纳科技股份有限公司

# 关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告

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。

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、拟聘任的会计师事务所基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91330000087374063A

执行事务合伙人：余强

成立日期：2013-12-19

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

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、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；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。

历史沿革：中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

业务资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

## 2、人员信息

首席合伙人：余强

上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人，上年度末注册会计师人数：701 人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人。

## 3、业务规模

最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元；最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元；最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元；上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家。

上年度（2022 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-专用设备制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-电气机械及器材制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2022 年年报）上市公司审计收费总额 13,684 万元。

上年度（2022 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：16 家。

## 4、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

## 5、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 21 人，受到自律监管措施 4 次，涉及人员 9 人。

### （二）项目信息

## 1、人员信息

姓名	职务	成为注册会计师时间	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	近三年签署及复核过上市及挂牌公司审计报告家数
陈艳	项目合伙人	2008年	2008年	2012年11月	2023年	5家
秦聪	签字注册会计师	2019年	2015年	2019年3月	2023年	4家
徐殷鹏	质量控制复核人	2001年	1999年	2020年6月	2023年	超过10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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，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

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层与中汇会计师事务所协商确定2024年度审计报酬事项。

## 二、拟聘请会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审议

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

### （二）监事会审议

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

### （三）审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计工作经验和良好的职业道德素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。我们同意公司聘请其为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。

### （四）生效日期

本次聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
  - 2、第三届监事会第六次会议决议；
  - 3、第三届董事会审计委员会第三次会议决议
- 特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日