

证券代码: 300412

证券简称: 迦南科技

公告编号: 2024-026

浙江迦南科技股份有限公司 关于 2024 年度续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度续聘审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）作为公司 2024 年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中汇是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在对公司 2023 年年度财务报告等进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。根据董事会审计委员会提议，拟续聘中汇作为公司 2024 年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

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

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。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

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

最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元

最近一年审计业务收入：94,453 万元

最近一年证券业务收入：52,115 万元

上年度（2022 年度）上市公司审计客户家数：159 家

上年度上市公司审计客户主要行业：

- （1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （2）制造业-电气机械及器材制造业
- （3）制造业-化学原料及化学制品制造业
- （4）制造业-专用设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额：13,684 万元。

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：113 家

2、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 30,000 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。

3、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 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。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 5 次，涉及人员 16 人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：周密

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2000 年开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：14 年

是否具备专业胜任能力：是

拟签字注册会计师：顾喆奇

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2012 年开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：11 年

是否具备专业胜任能力：是

项目质量控制复核人：翟晓宁

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2006 年开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

兼职情况：无

从事证券业务的年限：18 年

是否具备专业胜任能力：是

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

2023 年度审计收费 92 万元，其中年度审计收费 92 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、独立董事专门会议审议情况

经核查，独立董事认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任本公司各专项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了有关责任和义务，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，能够满足公司年度审计工作要求，出具独立、客观、公正的审计报告。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

2、审计委员会履职情况

经审查，审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度外部审计机构。

3、董事会审议情况

董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年年度财务报告等进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

4、监事会审议情况

经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平，

确定其年度审计费用。

5、生效日期

本事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、董事会会议决议；
- 2、监事会会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2024年4月18日