

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-027

江苏扬电科技股份有限公司 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。

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司2023年度提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益。

经公司董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息。

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，改制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

(5) 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

(6) 截至 2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

(7) 公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户50家。

2、投资者保护能力。

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录。

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息。

项目合伙人：顾喆

2016年2月成为注册会计师，2011年9月开始从事上市公司审计，2011年 9月开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有爱丽家具(603221)、威孚高科(000581)、亚星锚链(601890)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：陆一鸣

2017年4月成为注册会计师，2007年10月开始从事上市公司审计，2007年 10月开始在公证天业执业，2003年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公

司审计报告有百川股份(002455)、富瑞特装(300228)、远程股份(002692)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：薛敏

2000年12月成为注册会计师，1997年12月开始从事上市公司审计，1997年12月开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有航亚科技(688510)、贝斯特(300580)、太极实业(600667)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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、纪律处分的情况。

3. 独立性。公证天业及项目合伙人、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。2024年度审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各等级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

三、续聘会计师事务所的审议情况

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了公证会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可公证会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。

(二) 董事会、监事会对议案审议和表决情况

第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

(三) 尚需履行的审议程序

本次续聘 2024 年度审计机构的议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
 - 2、第二届监事会第十七次会议决议；
 - 3、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
 - 4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照及相关资质证书。
- 特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日