

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2024-021

江苏精研科技股份有限公司

关于公司拟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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中兴华所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据中兴华所的专业水平、执业操守和履职能力以及考虑审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴华所为公司2024年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其2024年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月04日

历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。

人员信息：中兴华所首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华，截至 2023 年 12 月 31 日拥有合伙人 189 人，注册会计师 969 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 489 人。

业务信息：2022 年度经审计业务收入总额 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元、证券业务收入 32,011.50 万元。2023 年度审计上市公司客户 115 家，审计收费 14,809.90 万元，主要涉及行业为：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等。本公司同行业上市公司审计客户为 76 家（制造业）。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金 13,602.43 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 12,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

中兴华所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。中兴华所 39 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 37 次和自律监管措施 4 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人和签字注册会计师卓丹：卓丹女士，2017 年成为注册会计师，

2012年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在中兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过哈森股份（603958）、云内动力（000903）2家上市公司审计报告。

签字注册会计师吕肖君：吕肖君女士，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在中兴华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过精研科技（300709）、豪江智能（301320）2家上市公司审计报告。

签字注册会计师陈婷：陈婷女士，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计工作，2020年开始在中兴华所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过华达科技（603358）1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人王晖好：王晖好女士，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计工作，2024年开始在中兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年来为江苏有线（600959）、悦达投资（600805）、江苏新能（603693）、紫金银行（601860）、东华能源（002221）5家上市公司提供年报复核服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师卓丹、签字注册会计师吕肖君、签字注册会计师陈婷、项目质量控制复核人王晖好近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中兴华所及项目合伙人、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

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其2024年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第二十五次会议，以同意票7票，反对票0票，弃权票0

票，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，董事会认为：中兴华所具有证券期货业务从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意继续聘请中兴华所为公司 2024 年度的财务和内部控制审计机构。

（二）审计委员会审议意见

2024 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会查阅了中兴华所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可中兴华所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，中兴华所具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果，能够为公司提供专业审计报告，并就续聘中兴华所为公司 2024 年度的财务和内部控制审计机构形成了书面审核意见，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日