

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2023-015

深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司 2023 年度财务审计机构，该事项尚需提交公司 2022 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的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准改制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2022 年末，致同从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额 2.88 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 26 家。

2.投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3.诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 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 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目成员情况

1.基本信息

项目合伙人：杨华，2006 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在致同执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4 份。

签字注册会计师：邓金超，于 2011 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：王洪婕，1996 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在致同执业；近三年复核上市公司审计报告 6 份、复核新三板挂牌公司审计报告 7 份。

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、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

致同及项目合伙人、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。

（三）审计收费情况

2022 年度致同的审计报酬为 75 万元，包括年度财务报表审计费用、内部控制审计费用等。

本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，聘期自公司 2022 年年度股东大会决议之日起至 2023 年年度股东大会召开日止，董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年公司审计工作量和市场价格情况等与致同协商确定具体报酬。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会对致同的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和评估，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，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。结合该事务所与公司长期以来建立的良好合作关系，审计委员会同意公司聘任致同为 2023 年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

独立董事发表事前认可意见如下：致同是中国首批获得证券期货相关业务资格的审计机构，为公司自首次公开发行股票并在科创板上市以来的审计机构，在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。全体独立董事同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交第二届董事会第四次会议审议。

独立董事发表独立意见如下：致同是中国首批获得证券期货相关业务资格的审计机构，为公司自首次公开发行股票并在科创板上市以来的审计机构，在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。关于本次聘任会计师事务所的事项已经公司全体独立董事事前认可，已经公司董事会审计委员会审议通过。综上，全体独立董事同意聘任致同为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司 2023 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请致同为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，开展 2023 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日