

四川金时科技股份有限公司 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、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第四次会议，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）（以下简称“公证天业”）为公司2024年度审计机构，聘期一年，本事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘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。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，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，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

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

（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 12 月 31 日，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 62 家。

2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额 1.5 亿元，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、行政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，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政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：李钢

1996 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在公证天业执业，2021 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张家港行（002839）、金时科技（002951）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：吴乃静

2019 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在公证天业执业，2021 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飞力达（300240）、金时科技（002951）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：付敏敏

2013年8月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年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有法尔胜（000890），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，详见下表

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李钢	2023年1月	监督管理措施	四川证监局	金时科技2021年年报审计项目
2	吴乃静	2023年1月	监督管理措施	四川证监局	金时科技2021年年报审计项目

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

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报相关审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等确定。

年度 项目	2023年收费 (单位：万元)	2024年收费 (单位：万元)	变动幅度>20%原因说明
年报审计	80	——	——
内控审计	20	——	——

董事会提请股东大会授权董事会根据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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司于2024年3月18日召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对公证天业会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，并对

其 2023 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘为下一年度审计机构。

2、独立董事专门会议意见

公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。独立董事专门会议的审查意见：公司就关于续聘公证天业为公司 2024 年提供审计服务与我们进行了沟通，经了解公证天业的执业情况，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等法律法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，公证天业具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2024 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，独立董事专门会议同意续聘公证天业为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，并将本议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

3、董事会审议情况：公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

4、监事会审议情况：公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，自公司股东大会审议通过之日起生效。

5、生效日期

本事项尚需提交公司 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、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议的审查意见；
- 5、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日