

证券代码：001379

证券简称：腾达科技

公告编号：2024-033

山东腾达紧固科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

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。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司及子公司2024年度的财务及内控审计机构，聘用期为一年。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》的相关规定。现将相关事宜公告如下：

一、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司改制设立）

（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

（4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

（5）首席合伙人：李金才

（6）人员信息：截止2023年末，合伙人47名，注册会计师264名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数128名。

（7）业务信息：2023年度经审计的收入总额36,610.50万元，审计业务收入29,936.74万元，证券业务收入12,850.77万元。2023年上市公司审计客户27家，审计收费含税总额3,554.40万元，主要行业涉及制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、

水利、环境和公共设施管理业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。本公司同行业上市公司审计客户 16 家。

2. 投资者保护能力

立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

立信中联近三年（2021 年至今）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 6 次和自律监管措施 1 次。

18 名从业人员近三年（2021 年至今）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 11 次和自律监管措施 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：陈春波，现任立信中联管理合伙人，2005 年成为注册会计师，2014 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核多家上市公司和挂牌公司审计项目，具备专业胜任能力。

签字注册会计师：崔晶晶，现任立信中联浙江分所部门经理，2013 年起从事上市公司审计业务，2015 年起在本所执业，近三年参与过多家上市公司年度审计工作，具有证券服务业务从业经验，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人：杨铭姝，立信中联合伙人，2006 年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务 10 余年，近三年负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

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没有执业行为受到刑事处罚，没有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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用(包括内控审计费用)。

二、拟聘会计事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会履职情况

公司于2024年4月8日召开了第三届审计委员会第十二次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,已对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,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,认可立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提议聘用立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及子公司2024年度财务及内控审计机构。

(二) 董事会审议情况

公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及子公司2024年度财务及内控审计机构。本次续聘2024年度审计机构事项尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

(三) 监事会审议情况

公司于2024年4月18日召开了第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,公司监事会就续聘2024年度审计机构事项发表如下意见:根据相关规定,为确保公司审计工作的独立性与客观性,并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经过前期调查、综合评估和慎重考虑,公司监事会同意聘用立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及子公司2024年度财务及内控审计机构,聘期一年。

(四) 生效日期

本议案尚须公司股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1. 公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议;

2. 公司第三届董事会第十四次会议决议；
3. 公司第三届监事会第十次会议决议；
4. 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2024年4月19日