

证券代码：300845

证券简称：捷安高科

公告编号：2024-032

郑州捷安高科股份有限公司
关于续聘公司 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。

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，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

中勤万信具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年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，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守和较高的专业水平，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。

为保持审计工作的连续性，公司董事会同意续聘中勤万信为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，2024 年度审计费用 40 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，由原中勤万信会计师事务所有限公司改制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北

京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），于2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。为DFK国际会计组织的成员所。

是否从事过证券服务业务：是

2、人员信息

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生。截至2023年末合伙人数量72人、注册会计师数量377人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。

3、业务信息

中勤万信2022年度（经审计）总收入为45,348.27万元，其中审计业务收入37,388.66万元，证券期货业务收入9,582.40万元。2023年度上市公司年报审计32家，主要行业涉及化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，医药制造业，软件和信息技术服务业，计算机、通信和其他电子设备制造业。上年度上市公司年报审计收费总额3,232.50万元，公司同行业上市公司审计客户家数1家。

4、投资者保护能力

中勤万信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截止2022年年末，中勤万信共有职业风险基金余额4,466.38万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年中勤万信未因执业行为发生相关民事诉讼情况。

5、执业信息

中勤万信会计师事务所及其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。

拟签字项目合伙人宋伟杰、拟签字注册会计师刘金锁、质量控制复核人肖逸，

具有多年的上市公司年报审计、重大资产重组、IPO 申报审计经验等，具备相应专业胜任能力。

6、诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政监管措施 3 次，自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次，涉及从业人员 6 名。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：宋伟杰，2015 年成为注册会计师，2008 年加入中勤万信，2016 年起开始从事上市公司审计，为河南安彩高科股份有限公司、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。近三年上市公司签署了捷安高科审计报告。为捷安高科提供了 2021 年度、2022 年度、2023 年度审计服务。

拟签字注册会计师：刘金锁，2021 年加入中勤万信，近年来为多家企业提供新三板挂牌审计、上市公司年报审计、国企审计，税务审计，清产核资等多项审计，具备相关业务胜任能力。

质量控制复核人：肖逸，注册会计师，1999 年成为注册会计师，2001 年起从事上市公司审计，2006 年加入中勤万信，至今为深圳市证通电子股份有限公司、深圳市纺织（集团）股份有限公司、江苏久信医疗科技股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。最近 3 年复核六家上市公司审计报告。为捷安高科提供了 2020 年度、2021 年度、2022 年度审计服务。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人宋伟杰、拟签字注册会计师刘金锁及质量控制复核人肖逸最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中勤万信及拟签字项目合伙人宋伟杰、拟签字注册会计师刘金锁及质量控制

复核人肖逸均不存在违反《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

本期审计费用拟定为 40 万元，其中年报审计费用 30 万，内控审计费用 10 万。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，并根据会计事务所为年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量来定价。与上一期收费相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会查阅了中勤万信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可中勤万信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘中勤万信为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请中勤万信为公司 2024 年度审计机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、审计委员会履职情况的证明文件；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

式。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2024年4月19日