

证券代码：688038

证券简称：中科通达

公告编号：2024-019

武汉中科通达高新技术股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2024 年度审计机构，为公司进行财务报表和内部控制审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度上市公司审计客户共计 671 家，主要行业：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、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 52 家。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

二、项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为公司提供审计服务时间
项目合伙人	祁涛	2001 年	2000 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	汤方明	2018 年	2011 年	2018 年	2022 年
质量控制复核人	龙勇	1999 年	2008 年	2012 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名	时间	上市公司名称	职务
祁涛	2023 年	广东乐心医疗电子股份有限公司	项目合伙人
	2023 年	华鹏飞股份有限公司	项目合伙人

姓名	时间	上市公司名称	职务
	2022 年	深圳市深粮控股股份有限公司	项目合伙人
	2022 年	矩阵纵横设计股份有限公司	项目合伙人
	2021 年	湖北和远气体股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名	时间	上市公司名称	职务
汤方明	2023 年	武汉中科通达高新技术股份有限公司	签字注册会计师
	2022 年	武汉中科通达高新技术股份有限公司	签字注册会计师
	2022 年	武汉恒立工程钻具股份有限公司	签字注册会计师
	2021 年	武汉恒立工程钻具股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名	时间	上市公司名称	职务
龙勇	2023 年	湖北回天新材料股份有限公司	复核合伙人
	2023 年	湖北和远气体股份有限公司	复核合伙人
	2022 年	潜江永安药业股份有限公司	复核合伙人
	2021 年	龙麟佰利联集团股份有限公司	签字注册会计师
	2021 年	潜江永安药业股份有限公司	复核合伙人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员均不存在不良诚信记录。近三年无执业行为受到刑事处罚；无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. 审计收费

公司 2023 年度审计收费为 80 万元，其中年报审计费用 65 万元，内控审计费用 15 万元。2024 年度审计收费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会计师事务所的收费标准最终确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对立信的机构信息、人员信息、业务信息、执业信息、诚信记录等情况进行了较全面的了解和调研，并对其 2023 年度审计工作进行了评估。经审核评估，审计委员会认为立信具备充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，所出具的审计意见客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，表现出了良好的业务水平，其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘立信担任公司 2024 年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会审议表决情况及尚需履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。本次拟续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日