

证券代码：300644

证券简称：南京聚隆

公告编号：2024-038

债券代码：123209

债券简称：聚隆转债

南京聚隆科技股份有限公司 关于拟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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年改制为特殊普通合伙会计师事务所；首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

截至 2023 年 12 月 31 日，天衡所合伙人 85 人，注册会计师 419 人，注册会计师较上年增加 12 人。注册会计师中，222 人签署过证券服务业务审计报告。

天衡所 2023 年度业务收入 61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元、证券业务收入 16,062.01 万元。

天衡所为 90 家上市公司提供 2022 年报审计服务，收费总额 8,123.04 万元，主要行业为制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务

业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业等，具有公司所在行业审计业务经验。本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。

2、投资者保护能力

2023 年末，天衡所已提取职业风险基金 1,836.89 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）5 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）、监督管理措施（警示函）8 次（涉及 15 人）。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师：

张军，注册会计师，2007 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核的上市公司 5 家。

（2）签字注册会计师：

何玉勤，注册会计师，1999 年获得中国注册会计师资格，1997 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，1999 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 1 家上市公司。

（3）质量控制复核人：

顾春华，注册会计师，2005 年取得中国注册会计师资格，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署/复核的上市公司 8 家。

2、诚信记录

项目质量控制复核人近三年不存在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。

项目合伙人张军先生近三年因执业行为受到 1 次中国证监会江苏监管局的监督管理措施，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日	处理处罚	实施单位	事由及处理处罚情况
----	----	-------	------	------	-----------

		期	类型		
1	张军	2024年1月15日	监督管理措施	中国证监会江苏监管局	因审计执业行为受到中国证监会江苏监管局出具警示函的监督管理措施

3、独立性

天衡所及项目合伙人、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。

4、审计收费

2023年度公司年报审计费用为人民币65万元，2024年度审计收费将在2023年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天衡所进行了审查，认为天衡所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意续聘天衡所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二十九次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡所为公司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，并提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与天衡所协商确定2024年度审计费用。

（三）监事会审议情况

经核查，天衡所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司审计工作。监事会同意续聘天衡所担任公司2024年度审计机构，为公司进行2024年度审计工作，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）《南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》；
- （二）《南京聚隆科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议》；
- （三）《南京聚隆科技股份有限公司第五届审计委员会第十次会议决议》；
- （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月20日