

证券代码：603042

证券简称：华脉科技

公告编号：2024-022

南京华脉科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用根据审计工作量等情况由双方协商确定，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 20 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层

首席合伙人：吕江

是否曾从事过证券服务业务：是

上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人

上年度末（2023 年末）注册会计师人数：312 人

上年度末（2023 年末）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人

最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35,172 万元

最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29,644 万元

最近一年（2023 年度）证券业务收入（经审计）：14,106 万元

上年度（2023 年末）上市公司审计客户家数：34 家

上年度（2023 年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业
C34	制造业	通用设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

上年度（2023 年度）上市公司审计收费总额：4,329.95 万元

上年度（2023 年度）本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2、投资者保护能力

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年末职业风险基金 3,447.49 万元。能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年，永拓会计师事务所不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年，永拓会计师事务所受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2023 年度	2022 年度	2021 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0 次	1 次	1 次
行政监管措施	4 次	4 次	1 次
自律处分	无	无	无

从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：22 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 27 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为杨小龙、胡佃东，相关情况如下：

(1) 项目合伙人：杨小龙，现担任永拓会计师事务所合伙人，永拓会计师事务所广东分所所长、负责人和主任会计师。中国注册会计师，从 2016 年开始从事证券类审计工作，审计经验丰富。杨小龙自 2012 年开始在永拓会计师事务所执业，近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告，涉及的行业包括制造业，负责过近 10 家新三板年报审计项目，担任签字合伙人。

(2) 签字会计师：胡佃东，现担任永拓会计师事务所合伙人。中国注册会计师协会执业会员，2004 年开始从事审计业务，2017 年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），具有十九年注册会计师行业审计工作经验，拥有证券服务业从业经验，先后为江苏苏博特新材料股份有限公司、嘉环科技股份有限公司等上市公司提供年度财务报表审计以及 IPO 申报审计工作，具备相应的专业胜任能力。

本次审计项目质量控制合伙人为史春生，相关情况如下：

史春生，现担任永拓会计师事务所质量控制合伙人、总审计师，中国注册会计师，从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015 年 3 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等 IPO 企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司等 10 余家上市公司独立复核。

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、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

公司 2023 年度审计费用为 125 万元，其中 2023 年度财务报表审计费用为人民币 90 万元，内部控制审计费用为人民币 35 万元。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，定价原则未发生重大变化。

2024 年度审计费用尚未确定，公司将综合考虑业务规模，年报审计需配备的人员数量、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与永拓会计师事务所协商确定 2024 年度财务报表及内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的要求，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2023 年度审计机构期间，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够客观、独立的对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司 2023 年度财务审计及公司内控审计工作的要求。我们同意聘请永拓会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意续聘永拓会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，负责公司年度财务报表审计和内部控制审计工作，审计费用根据审计工作量等情况由双方协商确定。

（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。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日