

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2024-025

## 南京全信传输科技股份有限公司

### 关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第六届董事会十五次会议、第六届监事会十四次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）为公司2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

#### 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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：前身为1985年成立的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年11月4日改制为特殊普通合伙会计师事务所

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：郭澳

截至2023年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：419人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222人。

天衡会计师事务所经审计的最近一个会计年度（2023年度）的收入总额为61,472.84万元，其中审计业务收入为55,444.33万元，证

券业务收入为 16,062.01 万元。

2022 年度审计上市公司客户 90 家，审计收费总额 8,123.04 万元，主要行业包括制造业，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，文化、体育和娱乐业等，与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户共 71 家。

## 2、投资者保护能力

天衡会计师事务所 2023 年末计提职业风险基金 1,836.89 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。天衡会计师事务所近三年无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

天衡会计师事务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：吴景亚，注册会计师协会执业会员，2016 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核 4 家上市公司审计报告。

（2）注册会计师：朱云雷，注册会计师协会执业会员，2018 年

成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核 2 家上市公司审计报告。

(3) 项目质量控制复核人：夏先锋，注册会计师协会执业会员，2000 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核过 10 家上市公司的审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人吴景亚、项目质量控制复核人夏先锋未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

签字注册会计师朱云雷 2024 年 1 月被宁波证监局出具警示函，除此之外，未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

天衡及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

公司拟续聘天衡会计师事务所为公司提供 2024 年度财务审计服务，审计费用为 70 万元，与 2023 年度保持一致，系充分考虑公司业

务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司审计需配备的审计人员及投入的工作量，同时参照会计师事务所的收费标准确定的服务费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会认为天衡在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。该事务所具备证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。同意公司续聘天衡为公司 2024 年度审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算），并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事会十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡为公司 2024 年度审计机构。

### （三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第六届监事会十四次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度审计机构的议案》，同意续聘天衡为公司 2024 年度审计机构。

#### （四）生效日期

本次续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会十五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 3、第六届监事会十四次会议决议；
- 4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日