

呈和科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事成员保证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：

- 拟续聘的会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 公司本次聘任审计机构的事项尚需股东大会审议。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年；具体审计费用由董事会授权总经理根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（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 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 45 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 1.66 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	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	黄志业	2005 年	2000 年	2012 年	2022 年
签字注册会计师	熊榕	2023 年	2018 年	2023 年	2023 年
质量控制复核人	徐聃	2001 年	2004 年	2012 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：黄志业

时间	上市公司名称	职务
2021年	广州岭南集团控股股份有限公司	项目合伙人
2021年	广东华特气体股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	广州视源电子科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	广州万孚生物技术股份有限公司	项目合伙人
2021-2023年	佛山市联动科技股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	呈和科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	广州白云国际机场股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	广州海格通信集团股份有限公司	复核合伙人
2021-2023年	广州视声智能股份有限公司	复核合伙人
2022年	广州广电运通金融电子股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	深圳市安奈儿股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	广东奥迪威传感科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	广州地铁设计研究院股份有限公司	复核合伙人
2022-2023年	广东三和管桩股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：熊榕

时间	上市公司名称	职务
2023年	呈和科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐聘

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	广州达安基因股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	项目合伙人
2022-2023年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	索菲亚家居股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	广东奔朗新材料股份有限公司	项目合伙人
2022-2023 年	广州视源电子科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	呈和科技股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	广东新宝电器股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	安徽德豪润达电气股份有限公司	质量控制复核人

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。

项目合伙人、签字注册会计师和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。

二、审计收费

（一）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（二）审计费用同比变化情况

	2023	2024
年报审计收费金额（万元）	95	公司提请股东大会授权总经理根据立信 2024 年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定 2024 年度审计费用
内控审计收费金额（万元）	30	

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会对立信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对其 2023 年的审计工作进行了评估。立信遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，其审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。同意聘请立信担任公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年；具体审计费用由董事会授权总经理根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）监事会审议意见

公司监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2023 年度审计机构过程中，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见。同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日