

广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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。

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本信息

（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）（以下简称“天衡事务所”）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：郭澳

人员信息：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。

财务信息：2023 年度业务收入（经审计）为 61,472.84 万元，其中

审计业务收入（经审计）55,444.33 万元，证券业务收入（经审计）16,062.01 万元。

客户情况：2022 年度审计上市公司客户 90 家：主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。审计收费总额 8,123.04 万元。

2、投资者保护能力

2023 年末，天衡事务所计提职业风险基金 1,836.89 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为相关民事诉讼中承担民事赔偿责任。

3、诚信记录

天衡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）6 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）9 次（涉及 17 人）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）杨林自 2000 年加入该所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，1999 年注册为注册会计师，拥有超过 20 年证券服务经验。近三年已签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师管恒鑫自 2017 年加入本所并开始从事上市公司

审计及其他证券服务业务，2019 年注册为注册会计师，拥有超过 5 年证券服务经验，自 2023 年起为本公司提供审计服务。近三年未签署或复核上市公司审计报告。

质量控制复核人张军自 2005 年加入本所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2007 年注册为注册会计师，拥有 18 年证券服务经验，自 2023 年起为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核超过 5 家上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人杨林、签字注册会计师管恒鑫近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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。项目质量控制负责人张军于 2024 年 1 月收到中国证券监督管理委员会江苏证监局行政监管措施 1 次，除此之外，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚。

3、独立性

天衡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可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023 年度（本期）公司财务报告审计费用为 60 万元。

2024 年度审计费用标准将以会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及耗费的时间成本，结合市场价格

水平由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡事务所基本信息、投资者保护能力及诚信记录等信息进行充分了解，并对拟负责公司项目的签字会计师、质量控制复核人进行充分了解，认为天衡事务所及签字会计师有丰富的审计经验，有能力和资格承担公司的审计事宜，且天衡事务所坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意公司续聘天衡事务所作为公司 2024 年审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡事务所为公司 2024 年度审计机构。本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为：天衡事务所执业经验丰富，在公司以前年度审计工作中认真、负责，为公司出具各项专业报告内容客观、公正，同意公司续聘天衡事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜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。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日