

科德数控股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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

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年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入32.36亿元，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33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 元，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 12.5 亿元足以 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 0 次、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 0 次，涉及从业人员 75 名。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字会计师：谢东良，2009 年起从事上市公司审计业务，2012 年取得中国注册会计师资格，2022 年至今在立信执业；2023 年起为科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务；近三年签署上市公司 5 家，担任 5 家上市公司的质量控制复核人，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：王嶄，2018 年起从事上市公司审计业务，2018 年取得中国注册会计师资格，2018 年至今在立信执业；2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 6 家，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：郭顺玺，2007 年开始从事上市公司审计业务，2008 年取得中国注册会计师资格，2012 年至今在立信执业；近三年复核签署上市公司 8 家，具备相应的专业胜任能力。

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，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、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

立信及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》中要求的独立性的情形。

4. 审计收费

2023 年审计收费 75 万元。2024 年，公司将根据公司 2024 年度具体审计要求、公司所处行业、业务规模并考虑立信审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等因素，由股东大会授权公司经营管理层与立信协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

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

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、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，认为立信具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，符合为公司提供专业审计工作的要求。因此一致同意公司续聘立信为公司 2024 年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三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、内部控制审计机构的议案》，全体董事一致同意公司续聘立信为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（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。

科德数控股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日