

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2024-011

中科寒武纪科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于确认2023年度审计费用及续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。

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

| | | | |
|----------------|----------------------|----------|--------|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | |
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2,272人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 |
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |
| | 审计业务收入 | 30.99亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.40亿元 | |
| 2023年上市公司 | 客户家数 | 675家 | |

| | | | |
|----------------|------------------|---|--|
| (含 A、B 股) 审计情况 | 审计收费总额 | 6.63 亿元 | |
| | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 | |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 52 | |

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|---|
| 项目合伙人 | 朱大为 | 1994 年 | 1994 年 | 1994 年 | 预计 2024 年 | 1、签署聚力文化、伟星新材、道通科技、迈得医疗 2023 年审计报告，复核匠心家居、新瀚新材、华菱钢铁、华纳药厂、湖南发展 2023 年审计报告； 2、签署聚力文化、当虹科技、迈得医疗 2022 年审计报告，复核匠心家居、金健米业、华菱钢铁、华纳药厂、湖南发展 2022 年审计报告； 3、签署纵横通信、迈得医疗 2021 年审计报告，复核金健米 |
| 签字注册会计师 | 朱大为 | 1994 年 | 1994 年 | 1994 年 | 预计 2024 年 | |

| | | | | | | |
|-----------|-----|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | | 业、华菱钢铁、华纳药厂、湖南发展 2021 年审计报告。 |
| | 翁淑丹 | 2016 年 | 2013 年 | 2016 年 | 2021 年 | 签署寒武纪 2023 年、2022 年审计报告。 |
| 项目质量控制复核人 | 张凯 | 1997 年 | 1996 年 | 2012 年 | 2020 年 | 1.签署海南橡胶 2023 年审计报告，复核寒武纪、恒锋工具、精工科技、辉丰股份、金洁环境 2023 年审计报告； 2.签署重庆燃气 2022 年审计报告，复核寒武纪、恒锋工具、精工科技、辉丰股份、金洁环境 2022 年审计报告； 3.复核寒武纪、精功科技和 ST 辉丰 2021 年审计报告。 |

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

2024 年度审计费用拟为人民币 75 万元整，其中包含财务审计费用 60 万元整、内部控制审计费用 15 万元整，与 2023 年度审计费用及构成一致。审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第二届董事会审计委员会第十次会议对天健事务所 2023 年度的工作情况进行了审查及评价，认为天健事务所具备专业胜任能力和投资者保护能力，职业素养和诚信状况良好，能够遵循中国注册会计师执业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了独立审计意见，满足了公司财务和内部控制的审计工作要求，与公司不存在任何关联关系或利害关系。审计委员会同意续聘天健事务所作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健事务所为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，2024 年度审计费用拟为 75 万元整，其中包含财务审计费用 60 万元整、内部控制审计费用 15 万元整。同意授权经营团队负责办理协议签署并开展相关工作。

（三）监事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健事务所为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，2024 年度审计费用拟为 75 万元整，其中包含财务审计费用 60 万元整、内部控制审计费用 15 万元整。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日