

股票代码：002733

股票简称：雄韬股份

公告编号：2024-025

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司 2023 年度审计机构，鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构，聘期一年。

本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。

二、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司改制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月

11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。

注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001

业务资质：会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证、DFK 国际会计组织的成员所

是否曾从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：截止 2023 年末中勤万信共有职业风险基金余额 5,113.39 万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

职业风险基金使用：0 元

职业保险累计赔偿限额：8,000 万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

是否加入相关国际会计网络：DFK 国际会计组织的成员所

若相关审计业务主要由分支机构承办，需要比照前述要求披露分支机构相关信息。

分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所是中勤万信在深圳区域设立的专业分支机构，成立于 2014 年 2 月 13 日，持有深圳市南山区市场监督管理局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地 5 栋裙楼 540、541、544 号房

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

分支机构职业风险基金计提：中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截止 2023 年末中勤万信共有职业风险基金余额

5,113.39 万元，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。分支机构职业风险基金使用：0 元

分支机构职业风险基金使用限额：8,000 万元

分支机构职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：是

分支机构是否加入相关国际会计网络：否

（二）人员信息

上年末合伙人数量（2023 年 12 月 31 日）：72 人

注册会计师数量（2023 年 12 月 31 日）：377 人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量（2023 年 12 月 31 日）：130 人

（三）业务信息

最近一年收入总额（经审计）（2023 年度）：46,490.00 万元

最近一年审计业务收入（经审计）（2023 年度）：38,551.30 万元

最近一年证券业务收入（经审计）（2023 年度）：11,416.62 万元

上年度上市公司审计客户家数（2023 年度）：32 家

上年度挂牌公司审计客户家数（2023 年度）：91 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

（四）执业信息

拟签字注册会计师 1 姓名：陈丽敏

拟签字注册会计师 1 从业经历：自 2010 年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关业务。

拟签字注册会计师 2 姓名：李建航

拟签字注册会计师 2 从业经历：自 2014 年开始从事注册会计师业务，为多家上市公司提供年报审计和拟 IPO 企业改制及申报审计等证券相关业务。

质量控制复核合伙人：张宏敏，注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在中勤万信会计师事务所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告共计 3 份。

（五）诚信记录

最近三年，中勤万信累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，无刑事处罚和行政处罚。

拟签字注册会计师陈丽敏女士、李建航先生最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会委员对中勤万信的资质进行了查阅及审核，并对其 2023 年度审计工作进行了评估，且中勤万信所已购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。综上，认为中勤万信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够胜任公司 2024 年度审计工作，同意续聘中勤万信为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，并提交公司第五届董事会 2024 年第二次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会 2024 年第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计机构，并提请股东大会审议。

四、备查文件：

- 1、《公司第五届董事会 2024 年第二次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日