

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2024-044

安克创新科技股份有限公司

关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的公告

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。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2024 年度财务审计机构，并聘任其为公司 2024 年度内控审计机构。

本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。

毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，

其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客户家数为 80 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 4.9 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 41 家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规的相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履行完毕。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目人员信息

1、基本信息

毕马威华振承做公司 2024 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人张欢，2007 年取得中国注册会计师资格。张欢 1997 年开始在毕马威华振执业，1997 年开始从事上市公司审计，从 2020 年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 25 份。

本项目的签字注册会计师郑紫云，2017 年取得中国注册会计师资格。郑紫

云 2008 年开始在毕马威华振执业，2008 年开始从事上市公司审计，从 2020 年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 4 份。

本项目的质量控制复核人卢鹞鹏，2002 年取得中国注册会计师资格。卢鹞鹏 2002 年开始在毕马威华振执业，2002 年开始从事上市公司审计，从 2020 年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 5 份。

2、诚信记录

签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。项目合伙人于 2023 年 12 月曾受到辽宁证监局出具警示函的行政监管措施一次。根据相关法律法规的规定，该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。除上述情形外，该人员最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度本项目的审计收费为人民币 280 万元，其中年报审计费用人民币 280 万元。

在本公司 2024 年度审计范围不发生较大变化的情况下，具体年报审计费用、内部控制审计费用提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与毕马威华振协商确定。

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

2024 年 6 月 11 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》，对毕马

威华振在公司 2023 年度审计工作中的表现进行了评估，认为毕马威华振在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司提供客观公正的专业审计报告，具备的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合公司审计工作要求。因此，审计委员会同意公司聘任毕马威华振担任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》，同意公司聘任毕马威华振为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案》，同意公司聘任毕马威华振为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。

（四）生效日期

本次续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第三届监事会第十八次会议决议；
- 4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 5、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2024年6月14日