

世纪恒通科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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

事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年12月19日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室		
首席合伙人	余强	上年末合伙人数量	103人
上年末执业人员数量	注册会计师		701人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		282人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额		108,764万元
	审计业务收入		97,289万元
	证券业务收入		54,159万元
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		159家
	审计收费总额		13,684万元

	涉及主要行业	(1) 制造业-专用设备制造业; (2) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业; (3) 制造业-电气机械及器材制造业; (4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业; (5) 制造业-医药制造业。
	本公司同行业上市公司审计客户家数	11 家

注：上年末执业人员数量、上年末合伙人数量，为截至 2023 年 12 月 31 日的相关数据。

2. 投资者保护能力

中汇会计具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险，保险涵盖浙江省杭州市总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 3 亿元。

3. 诚信记录

中汇会计及从业人员近三年无执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(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	何海燕	2010 年	2006 年	2009 年	2015 年 6 月	10 家
签字注册会计师	游玉江	2018 年	2012 年	2018 年	2021 年 12 月	2 家
项目质量控制复核人	余亚进	2003 年	1999 年	2016 年	2023 年 12 月	3 家

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无执业行为受到刑

事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

中汇会计及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，通过对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、信息和诚信记录后，审计委员会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并同意将该议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2023 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日