

证券代码： 603040

证券简称： 新坐标

公告编号： 2023-008

## 杭州新坐标科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年4月26日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2023年度审计机构。该事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 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

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

是否曾从事过证券服务业务：是

##### 2. 人员信息

中汇首席合伙人余强，截至2022年12月31日，合伙人数量91人，注册会计师人数624人，上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数236人。

##### 3. 业务规模

中汇 2021 年度业务收入为 100,339 万元，其中审计业务收入 83,688 万元，证券业务收入 48,285 万元。2021 年共承办 136 家上市公司年报审计，审计客户主要行业包括：（1）制造业-专用设备制造业（2）制造业-电气机械及器材制造业（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（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。上市公司审计收费总额 11,061 万元。

#### **4. 投资者保护能力**

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

#### **5. 独立性和诚信记录**

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次。

### **（二）项目成员信息**

#### **1. 人员信息**

##### **1) 项目合伙人：鲁立**

执业资质：注册会计师

从业经历：2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2007年1月开始在中汇执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过9家上市公司审计报告。

##### **a) 质量控制复核人：唐谷**

执业资质：注册会计师

从业经历：从业经历：2011 年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2016年10月开始在中汇执业、2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过4家上市公司审计报告本期签字。

##### **b) 注册会计师：朱洁莹**

执业资质：注册会计师

从业经历：2017 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2015

年 10 月开始在中汇执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

## 2. 相关人员独立性和诚信记录情况

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。

### （三）审计费用

2022年度财务审计收费为66万元，内部控制审计收费为12万元。上期财务审计收费66万元，内控审计收费12万元。本期审计费用与上一期审计费用相同。2023年度审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

### （一）审计委员会意见

董事会审计委员会对中汇进行了审查，认为其具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，各方面均符合监管规定，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。中汇在 2022 年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，较好地完成了公司 2022 年度审计工作。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，同意聘请其为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构。

### （二）独立董事事前认可意见

公司独立董事在公司第五届董事会第二次会议召开前，对中汇的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

独立董事意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业资质、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信

状况等方面符合监管规定，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。所以，我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

(三) 董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》，同意续聘中汇作为本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

(四) 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

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日