

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-039

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
- 神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘立信为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 26 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---------|-------------------|--------------------------|--------------------|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 尚余 1,000 多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年报、2016 年报 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额 |

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目合伙人 | 陈科举 | 2009 年 | 2009 年 | 2009 年 | 2023 年 |
| 签字注册会计师 | 李苏娇 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2022 年 |
| 质量控制复核人 | 王昌功 | 2009 年 | 2007 年 | 2009 年 | 2023 年 |

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈科举

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|----------------|-------|
| 2021-2023 年 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021-2023 年 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 签字合伙人 |

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|----------------|---------|
| 2021-2023 年 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2021-2022 年 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021-2022 年 | 浙江野马电池股份有限公司 | 质量控制复核人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 李苏娇

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|--------------|---------|
| 2022-2023 年 | 神通科技集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王昌功

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|---------------|-------------------|---------|
| 2021 年 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021 年 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021 年 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022 年-2023 年 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022 年-2023 年 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023 年 | 浙江夜光明光电科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022 年-2023 年 | 宁波色母粒股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022 年-2023 年 | 久盛电气股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023 年 | 神通科技集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |

2、项目组成员诚信记录情况和独立性

项目合伙人近三年因执业行为曾受到行政监管措施 1 次,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,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

签字注册会计师、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。

立信及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

| | 2022 | 2023 | 增减% |
|--------------|--------|--------|-----|
| 年报审计收费金额（万元） | 100.00 | 100.00 | - |
| 内控审计收费金额（万元） | 25.00 | 25.00 | - |

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了立信的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘立信为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第三十四次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信担任公司 2024 年度审计机构。

（三）监事会意见

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年出具了年度审计报告，鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日