

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

关于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。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）【更名前：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）】为公司2024年度审计机构，并提交公司2024年第二次临时股东会审议。

公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。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）机构基本信息

1、基本信息

机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005年1月12日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F

首席合伙人：张建栋

截止2023年12月31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人21人，注册会计师69人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。

最近一个会计年度（2023年度，下同）经审计的收入总额为2,243.93万元，审计业务收入为259.32万元，管理咨询业务收入为1,982.68万元，证券业务收入为4.72万元。

截止2024年4月30日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

共为 16 家上市公司出具了 2023 年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计收费共计 2,429.60 万元。

2、投资者保护能力

截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 1 亿元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2023 年年末数：217.58 万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。4 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 3 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：张建栋，1999 年 10 月成为注册会计师，1999 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021 年 12 月开始在深圳大华国际会计师事务所执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年承做挂牌公司审计报告 1 家次。

拟签字注册会计师：赖小舟，2023 年 11 月 17 日成为注册会计师，2021 年 3 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在深圳大华国际事务所执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务。近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告 4 家次。

拟安排的项目质量复核人员：杨红宁，2001 年 4 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年拟开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 50 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未因执业行为受

到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3、独立性

拟聘任的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）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。

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2024 年度审计费用共计 100 万元。其中：2024 年年报审计费用为 77 万元，内部控制审计费用为 23 万元。本期审计费用较上一期审计费用同比上升 25%，主要系根据监管部门要求，从 2024 年年报开始需要新增内部控制审计工作。

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

公司董事会审计委员会对政旦志远的执业情况进行了充分的了解，在查阅了政旦志远有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为其专业能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等方面满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，本次续聘会计师事务所保证了公司审计工作的连续性、独立性和客观性，符合公司经营管理需要，同意公司续聘政旦志远为公司 2024 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘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。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）相关备查文件。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2024年11月19日