

广州华立科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议；
- 4、本次拟续聘会计师事务所的事项符合财政部、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。

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。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

1、机构信息

（1）基本信息

①机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）。

②成立日期：2020 年 11 月 25 日。

③组织形式：特殊普通合伙企业。

④注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。

⑤人员信息：首席合伙人吉争雄先生；截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。

⑥审计收入：2024 年度，司农事务所收入（未经审计）总额为人民币 12,226.73 万元，其中审计业务收入为 10,491.30 万元、证券业务收入为 6,619.61 万元。

⑦业务情况：司农事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在 IPO 申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师。2024 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 36 家，主要行业有：制造业（21）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1）、科学研究和技术服务业（1）、批发和零售业（1）、租赁和商务服务业（1）、教育（1），审计收费总额 3,933.60 万元，具有公司所在行业审计业务经验。

（2）投资者保护能力

截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所已计提职业风险基金 773.38 万元（未经审计），购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,000 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

(3) 诚信记录

司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 13 人次。

2、项目信息

(1) 基本信息

拟签字项目合伙人：覃易，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 14 年，2011 年 7 月开始从事上市公司审计，2015 年 4 月 13 日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，历任项目经理、部门经理，2021 年 5 月开始在司农事务所执业，现任司农事务所合伙人。近三年签署了上市公司全通教育集团（广东）股份有限公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：万蜜，项目经理，注册会计师，从事证券服务业务 10 年，2015 年 7 月开始从事上市公司审计，2020 年 3 月 24 日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，2021 年 12 月开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任司农事务所项目经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应专业胜任能力，近三年签署 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：熊永忠，合伙人，中国注册会计师，从事证券服务业务二十多年。1995 年 6 月 7 日成为注册会计师。1989 年 7 月开始在广州会计事务所工作，2022 年 1 月开始在司农事务所执业，现任司农合伙人。近三年复核了 1 家上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司

年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

（2）诚信记录

司农事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、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其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（3）独立性

司农事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目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。

（4）审计收费

2025 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。董事会提请股东大会授权董事长根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年报审计费用和内控审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司于 2025 年 3 月 21 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请司农事务所为公司 2025 年度审计机构，聘用期一年，并提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会对司农事务所的执业情况进行了充分的了解，审查了司农事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可司农事务所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。

2、董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘司农事务所为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围确定其年报审计费用和内控审计费用。

3、生效日期

本次拟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。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、司农事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 4、深交所所要求报备的其他文件。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日