

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2025-046

卓郎智能技术股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）
- 本次续聘会计师事务所的事项尚需提交卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议批准。

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

天衡前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年改制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

截至目前，天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名。

天衡 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46,009.42 万元，证券业务收入 15,518.61 万元。

2024 年度天衡为 92 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8,338.18 万元，同行业上市公司审计客户 8 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，天衡已提取职业风险基金 2,445.10 万元，购买的职业保险

累计赔偿限额为 10,000.00 万元，近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录

天衡不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 2 次。31 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（涉及 6 人）、监督管理措施 9 次（涉及 19 人）、自律监管措施 7 次（涉及 16 人）和纪律处分 3 次（涉及 6 人）。

(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	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	钱俊峰	2009 年	2006 年	2009 年	2023 年	卓郎智能、晶华新材、新日股份、海锅股份、宁波韵升、赛伍技术、电科院
签字注册会计师	朱姗姗	2020 年	2018 年	2020 年	2025 年	宁波韵升
质量控制复核人	程正凤	2016 年	2016 年	2016 年	2023 年	卓郎智能、海澜之家、日海智能、新日股份、晶华新材、海锅股份、同力日升、通鼎互联、安靠智电、金智科技

2、独立性

天衡及项目合伙人、签字注册会计师和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。

3、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去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。

4、审计收费

(1) 审计费用定价原则

审计收费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

2025 年度会计师事务所审计费用预计不高于 2024 年审计费用 732 万元,其中财务报表审计费用 512 万元,内部控制审计费用 220 万元,2025 年和上年同期相比费用变化不超过 20%,同时,公司董事会提请股东大会对管理层进行授权,管理层可根据实际情况与天衡协商确定 2025 年度最终审计费用。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议意见

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第十届董事会审计委员会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案》。审计委员会认为,天衡具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,在公司 2024 年年度财务报告审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范,结论客观,因此我们一致同意续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第十届董事会第二十三次会议,以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬的议案》。同意聘任天衡担任公司 2025 年审计服务机构,聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬,并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

(三) 生效日期

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。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日