

科达制造股份有限公司

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）

中喜会计师事务所为科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，根据公司董事会审计委员会对审计机构的总体评价和提议，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，具体情况如下：

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

机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

截止 2023 年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 86 人，注册会计师为 379 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 247 人。

中喜会计师事务所 2023 年度收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 30,825.51 万元，证券业务收入 12,391.31 万元（注：前述数据未经审计）。2023 年度中喜会计师事务所共承办 39 家上市公司审计业务，164 家挂牌公司审计业务，其中上市公司审计客户前五大主要行业为（1）计算机、通信和其他电子设备制造业；（2）专用设备制造业；（3）化学原料及化学制品制造业；（4）房地

产业；（5）互联网和相关服务业。2023 年度上市公司审计收费总额为 7,052.11 万元（未审数），本公司同行业上市公司审计客户共 11 家。

2、投资者保护能力

2023 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为 8,500 万元，符合相关规定。近三年，中喜会计师事务所不存在因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

近三年，中喜会计师事务所因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次和自律监管措施 1 次；2 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次，20 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 11 次，2 名从业人员因执业行为受到自律监管措施 1 次。中喜会计师事务所及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：吕小云，1998 年起成为注册会计师，2000 年起在中喜会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司等上市公司审计报告。

签字注册会计师：苏胜男，从事审计服务工作年限为 12 年，2016 年起成为注册会计师，2023 年起在中喜会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务，2023 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：田野，2004 年起在中喜会计师事务所执业，2006 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，2013 年开始从事质控复核工作，近三年复核了上市公司审计报告 8 家，挂牌公司审计报告 8 家。

2、诚信记录

上述项目合伙人、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、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

公司拟续聘的中喜会计师事务所及项目合伙人、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》等法律法规对独立性要

求的情形。

4、审计收费

2023 年度中喜会计师事务所对公司财务报表的审计费用为 180 万元、内控审计费用为 70 万元，合计 250 万元。

2024 年度，公司拟继续聘请中喜会计师事务所为公司年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，拟确定年度财务报表审计报酬为 165 万元、内部控制审计报酬为 60 万元，合计 225 万元，较上一期审计费用同比合计减少 25 万元，同比减少 10%。

公司 2024 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司于 2024 年 3 月 22 日召开董事会审计委员会，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认真审阅了中喜会计师事务所的相关资料，对中喜会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查，认为其具有证券、期货相关业务从业资质，具备承担公司财务报表审计和内部控制审计的经验和能力，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、信息安全管理及人员配备等方面能够满足公司对于审计机构的要求；其在往年的财务报表审计、内部控制审计过程中勤勉尽责、恪守职业道德，全面配合公司审计工作，制定了详细的审计计划与时间安排，能够根据计划安排按时提交各项工作；同时，中喜会计师事务所内部实现了整个审计业务全环节、全方位的监控和管理，保证了其业务开展的质量控制。

因此，同意聘请中喜会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，年度财务报表审计报酬为 165 万元，年度内部控制审计报酬为 60 万元，并同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第八届董事会第二十八次会议，以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，

同意继续聘请中喜会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年，年度财务报表审计报酬为 165 万元，年度内部控制审计报酬为 60 万元。

公司及董事会审计委员会对中喜会计师事务所于 2023 年度的履职情况评价，详见公司于同日披露的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

（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。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日