

证券代码：600499

股票简称：科达制造

公告编号：2023-025

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”）2022 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 2023 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、拟续聘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 2022 年末，中喜会计师事务所合伙人数量为 81 人，注册会计师为 342 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 225 人。

中喜会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额为 31,604.77 万元，其中审计业务收入 27,348.82 万元，证券业务收入 10,321.94 万元。2022 年度中喜会计师事务所共承办 41 家上市公司审计业务，172 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）化学原料和化学制品制造业；（4）房地产业；（5）汽车

制造业。2022 年度经审计的上市公司审计收费总额为 6,854.25 万元，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

2022 年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 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。近三年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监督管理措施 6 次和自律监管措施 1 次，21 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、行政处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王会栓，2001 年起成为注册会计师，2002 年起在中喜会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务，2002 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了天津市房地产发展（集团）股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司、重庆梅安森科技股份有限公司等上市公司审计报告。

签字注册会计师：宋志刚，2014 年起成为注册会计师，2014 年起在中喜会计师事务所执业，并从事上市公司审计业务，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了天津市房地产发展（集团）股份有限公司、怀集登云汽配股份有限公司的上市公司审计报告。

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 6 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

2022 年度中喜会计师事务所对公司财务报表的审计费用为 140 万元、内控审计费用为 40 万元，合计 180 万元。

2023 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 180 万元、内部控制审计报酬为 70 万元，合计 250 万元，较上一期审计费用同比合计增加 70 万元，同比增加 38.89%。

近年来，随着公司业务规模的增长，公司旗下国内外子公司的数量亦有一定增长。本次 2023 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。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为，中喜会计师事务所具有从事证券相关业务的从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务报表审计和内部控制审计的能力。在往年的财务报表审计、内部控制审计过程中尽职尽责、恪守职业道德，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，同意将此事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：中喜会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在以往担任公司审计机构过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意将本次续聘中喜会计师事务所事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：中喜会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的相应执业资格，在以前年度中能够较好地完成公司年度财务报表及内部控制审计工作，审计报告客观、公允地反映了公司年度财务状况和经营成果。公司拟续聘中喜会计师事务所为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及其他股东利益，尤其是中

小股东利益的情形。同意公司续聘中喜会计师事务所为公司提供 2023 年度财务报表审计和内部控制审计服务，并同意将相关议案提请 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第八届董事会第二十一次会议，以 9 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 2023 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 180 万元，年度内部控制审计报酬为 70 万元。

（四）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

二〇二三年四月十五日