

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2024-026

新天科技股份有限公司

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。

新天科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2024年3月28日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2024年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

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

中勤万信系2013年12月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司改制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街112号十层1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所。

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至2023年末，中勤万信共有合伙人72人、注册会计师总人数377人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。

公司审计业务由中勤万信河南分所（以下简称“河南分所”）具体承办。河南分所成立于2004年，负责人为苏子轩，河南分所注册地址为郑州市纬四路东段17号12层1207号，截至2023年末，河南分所拥有257名员工，其中注册会计师55人。

中勤万信 2022 年经审计的收入总额为 45,348.27 万元，审计业务收入 37,388.66 万元，证券业务收入 9,582.40 万元。上市公司 2023 年报审计家数 32 家，审计收费总额 3,232.50 万元，客户所属行业主要为制造业，无本公司同行业上市公司审计客户。

2、投资者保护能力

中勤万信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，截止 2022 年年末，中勤万信共有职业风险基金余额 4,466.38 万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年中勤万信未因执业行为发生相关民事诉讼情况。

3、诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政监管措施 3 次，自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次，涉及从业人员 6 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师王猛：王猛 2008 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在中勤万信会计师事务所执业，为郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、河南天马新材料股份有限公司等多家上市公司提供 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。2023 年度开始为公司提供审计服务；近三年签署过郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司等多家上市公司年度审计报告。

拟签字注册会计师李俊会：李俊会 2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计并在中勤万信执业至今，2021 年开始为公司提供审计服务。

质量控制复核人倪俊：倪俊 1998 年成为注册会计师，从事证券服务业务 20 年，为河南豫光金铅股份有限公司、顾地科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司审计和复核。近三年签署或复核过河南豫光金铅股份有限公司、顾地科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证

通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师王猛、签字注册会计师李俊会、项目质量控制复核人倪俊最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

3、独立性

中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度财务审计费用为 30 万元。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、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等因素确定。2024 年度具体审计费用公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围、市场价格等因素协商确定。

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中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、执业记录、质量管理水平、信息安全管理、风险承担能力水平等进行了严格审核，认为中勤万信在执业资质、业务规模、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性方面能够满足公司财务审计工作的要求，并对其在 2023 年度的审计工作进行了评估，认为中勤万信拥有优秀的执业团队和丰富的上市公司审计经验，其在 2023 年度财务报告审计和内部控制鉴证过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意将续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中勤万信为公司 2024 年度审计机构。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，监事会同意续聘中勤万信为公司 2024 年度审计机构。

（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。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会会议决议；
- 4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日