

无锡帝科电子材料股份有限公司
关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票
聘请专项审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月29日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》,公司拟聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构。现就具体情况公告如下:

一、聘请会计师事务所的情况说明

鉴于公司2024年度拟以简易程序向特定对象发行股票事宜,经过综合评估及审慎考量,公司拟聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构,为公司申请2024年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。公司董事会将根据2023年年度股东大会的授权以及公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用,并签署相关服务协议。

二、拟聘任会计师事务所基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

(1) 会计师事务所名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

(2) 成立日期: 公证天业创立于1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊普通合伙企业。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

(5) 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

(6) 截至 2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

(7) 公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户0家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

14 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人：程晓曼

2015 年 12 月成为注册会计师，2012 年 11 月开始从事上市公司审计，2022 年 12 月开始在公证天业执业；近三年签署了 3 家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力

签字注册会计师：张昕

2019 年成为注册会计师， 2016 年开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开

始在公证天业执业；近三年签署了西安中熔电气股份有限公司 2022 年审计报告，未复核上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

(2) 项目质量控制复核人:付敏敏

2013 年 8 月成为注册会计师，2011 年 7 月开始从事上市公司审计，2011 年 7 月开始在公证天业执业，近三年签署的上市公司有法尔胜(000890)，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟聘任的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）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《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

董事会将根据 2023 年年度股东大会的授权以及公司实际业务情况和市场行情等因素与公证天业协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

三、履行的审批程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第二十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》，同意聘请公证天业为公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。公司董事会将根据 2023 年年度股东大会的授权以及公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议。

(二) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对公证天业的执业情况进行了了解和审查,在查阅了公证天业及相关执业人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后,认为公证天业能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司本次向特定对象发行股票事项相关工作的要求。同意聘请公证天业为公司专项审计机构,并将该事项提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。

(三) 独立董事专门会议审核情况

独立董事对该事项发表如下审核意见:经查验,公证天业是经中国证券监督管理委员会备案的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的能力。公司此次拟聘请公证天业事务所为公司以简易程序向特定对象发行股票事项提供审计服务,不存在损害公司和股东利益的情形,相关审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。我们同意聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司以简易程序向特定对象发行股票事项提供审计相关服务,并同意将本议案提交公司董事会审议。

(四) 监事会对议案审议和表决情况

2024年3月29日,公司第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》。经审核,监事会认为:公证天业是经中国证券监督管理委员会备案的会计师事务所,具备为上市公司提供审计服务的能力;监事会同意聘请公证天业为公司向特定对象发行股票事项的专项审计机构。

(五) 生效日期

公司2023年年度股东大会已授权公司董事会为本次以简易程序向特定对象发行股票事宜聘请中介机构,以及处理与此有关的其他事宜。本次聘请审计机构事项自第二届董事会第二十八次会议审议通过并签署协议起生效。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第二十八次会议决议;
- 2、第二届监事会第二十八次会议决议;
- 3、审计委员会履职的证明文件;
- 4、深交所要求的其他文件

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2024年3月29日