

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2024-021

神宇通信科技股份有限公司

关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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。

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、续聘审计机构情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，该所自2018年以来一直为公司提供审计服务，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够较好地完成了公司各项审计工作。公司董事会审计委员会提名拟续聘天职会计师为公司2024年度财务审计机构，并授权经营管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

二、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询

机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，公司同行业上市公司审计客户 152 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：刘华凯，2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天职国际执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 7 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：张驰，2022 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天职国际执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：郭海龙，2014 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天职国际执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

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。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、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

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计费用共计 56 万元（其中：年报审计费用 56 万元；内控审计费用 0 万元）。较上一期审计费用增加 0 万元。

三、续聘审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员事前对天职国际的执业情况进行了了解，并于2024年4月2

日召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和评价，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际为公司2024年度审计机构，并提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

（二）董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月12日召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请天职会计师为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自2023年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）《神宇通信科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）《神宇通信科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》；
- （三）《神宇通信科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- （四）天职国际营业执照及相关信息。

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日