

证券代码：300468

证券简称：四方精创

公告编号：2024-024

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司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。

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，此议案尚需提交股东大会审议，现将有相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

- 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
- 机构类型：合伙企业（特殊普通合伙）
- 成立日期：2020年11月25日
- 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄
- 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3
- 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

截至2023年12月31日，司农会计师事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人。

2023年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币12,162.59万元，其中审计业务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。

2023年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为28家，主要行业有：制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费总额2,968.20万元。

2、投资者保护能力

截至2023年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金918.84万

元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600 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。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15 人次。

(二) 项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：朱林，2016 年 3 月成为中国注册会计师，自 2011 年起从事上市公司审计；2023 年起于司农事务所执业，现任司农事务所合伙人；自 2020 年起为公司提供审计服务。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：谭雯婷，2019 年取得注册会计师资格，2013 年起从事上市公司审计，2023 年开始在司农事务所执业，现任司农事务所经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：陈新伟，2013 年 10 月取得注册会计师资格，2011 年 7 月开始从事上市公司审计，2021 年 12 月开始在广东司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人朱林、拟签字注册会计师谭雯婷最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、未被立案调查。

3、独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人朱林、拟签字注册会计师谭雯婷不存

在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度审计费用为 60 万元（含税），系公司董事会授权总经理按市场情况、根据公司的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定的审计费用。公司 2023 年的审计费用与 2022 年保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第五届董事会审计委员会对广东司农会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及拟签字的项目组成员的履职能力、独立性等问题进行了审查，认为广东司农会计师事务所事务具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司后期审计工作的要求。公司董事会审计委员会提请续聘广东司农会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构。

2、公司第五届董事会第三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所负责公司 2024 年度报告及内部控制的审计工作，聘任期为一年。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第三次会议决议

特此公告！

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日