

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2024-017

多伦科技股份有限公司 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：

● 拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，该事项需提交公司股东大会审议，并经公司股东大会批准之日起生效。现将具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

2. 人员信息

首席合伙人：郭澳

2023 年末合伙人数量：85 人

2023 年末注册会计师人数：419 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师 222 人

3. 业务规模

2023 年度业务收入为 61,472.84 万元,其中审计业务收入 55,444.33 万元,证券业务收入 16,062.01 万元。2022 年度上市公司年报审计家数 90 家,主要行业为化学原料及化学制品制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械和器材制造业,医药制造业,通用设备制造业,审计收费总额 8,123.04 万元。

4. 投资者保护能力

2023 年末,计提职业风险基金 1,836.89 万元,购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定;近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分,收到行政处罚 1 次、监督管理措施(警示函)5 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次(涉及 2 人)、监督管理措施(警示函)8 次(涉及 15 人)。

(二) 项目成员信息

1. 人员信息

拟签字注册会计师(项目合伙人):吴舟,2013 年 3 月成为注册会计师开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2013 年 3 月开始从事上市公司审计,2022 年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核过 10 家上市公司审计报告。

质量控制复核人:闵志强,2003 年成为中国注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计业务,2001 年开始在天衡执业,近三年已签署/复核过 7 家上市公司的审计报告。

拟签字注册会计师:陆羊林,注册会计师协会执业会员,2016 年开始从事上市公司审计,2018 年成为注册会计师,2021 年和 2022 年为本公司提供审计服务,近三年为多家上市公司提供财务报表审计业务服务,未在其他单位兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字会计师吴舟于 2024 年 1 月 29 日收到宁波证监局出具的《关于

对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师吴舟、朱云雷采取出具警示函措施的决定》（[2024]5号）。除此之外，上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

（三）审计收费

公司2023年度财务审计费用75万元（含税），内控审计费用20万元（含税），合计人民币95万元（含税）。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围、本公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素，按照市场原则与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2024年4月22日召开第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，审计力量较强，执业规范，审计过程中，坚持独立审计原则，按时出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度审计要求。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次续聘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。

多伦科技股份有限公司董事会

2024年4月25日