

## **汇纳科技股份有限公司**

### **关于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。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关规定聘任立信为公司 2024 年度财务报告内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。相关信息公告如下：

#### **一、拟聘任会计师事务所的情况说明**

鉴于立信在过去年度财务审计过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照有关规定进行审计，较好完成了公司委托的各项审计工作，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况、经营成果和现金流量，经公司董事会审计委员会提议及独立董事专门会议审议后，公司第四届董事会第十五次会议同意续聘立信为公司 2024 年度财务报告审计机构，并根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关规定聘任立信为公司 2024 年度财务报告内部控制审计机构，同时，支付其 2023 年度财务报告审计费用人民币 65 万元（含税）。

#### **二、拟聘任会计师事务所的基本情况**

##### **（一）机构信息**

###### **1、基本信息**

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公司审计客户 52 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	谢骞	29年	1998年	2011年	2020年
签字注册会计师	董汉逸	12年	2011年	2012年	2020年
质量控制复核人	李晨	23年	2000年	1999年	2020年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：谢骞

时间	上市公司名称	职务
2021	铭凯益电子（昆山）股份有限公司	项目合伙人
2021-2022	汇纳科技股份有限公司	项目合伙人
2021	品渥食品股份有限公司	项目合伙人
2021	成都盟升电子技术股份有限公司	项目合伙人
2022-2023	上海克来机电自动化工程股份有限公司	项目合伙人
2022-2023	上海富瀚微电子股份有限公司	项目合伙人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：董汉逸

时间	上市公司名称	职务
2021	成都盟升电子技术股份有限公司	签字会计师
2021-2023	汇纳科技股份有限公司	签字会计师
2022-2023	上海富瀚微电子股份有限公司	签字会计师

#### (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：李晨

时间	上市公司名称	职务
2021	扬州晨化新材料股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022	上海晨光文具股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023	汇纳科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2021-2023	上海富瀚微电子股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023	万达信息股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

### （三） 审计收费

#### 1、 审计费用定价原则

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2、 审计费用同比变化情况

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	65	65	0%
内控审计收费金额（万元）	不适用	不适用	不适用

公司 2023 年度财务报告审计费用为 65 万元（含税），公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定 2024 年度财务报告及财务报告内部控制审计费用。

### 三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、 审计委员会履职情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行认真审核并进行专业判断，认为立信在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意公司续聘立信担任公司 2024 年度财务报告审计机构，并根据《关于强化上市公司及拟上市企

业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关规定聘任立信为公司 2024 年度财务报告内部控制审计机构。

## 2、独立董事专门会议审议情况及意见

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。

事前认可情况：独立董事对公司聘请 2024 年度审计机构事项进行了事前认可，通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。并且，独立董事认为立信在公司 2023 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计专业意见。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

经认真核查，独立董事认为：立信自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计的准则，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意公司续聘立信担任公司 2024 年度财务报告审计机构，并根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关规定聘任立信为公司 2024 年度财务报告内部控制审计机构。

## 3、董事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信为公司 2024 年度财务报告审计机构，并根据《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制评价和审计的通知》等相关规定聘任立信为公司 2024 年度财务报告内部控制审计机构。

## 4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议
- 2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
- 4、公司第四届监事会第十五次会议决议
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2024年4月27日