

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2024-017

龙芯中科技术股份有限公司

关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

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

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，本公司同行业上市公司审计客户 19 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

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。

（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：陈柏林，2005 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业。近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2：刘卫钦，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业。近三年签署上市公司审计报告 2 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：杨宏浩，2014 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天职国际执业，2022 年开始为公司提供审计服务，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 1 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

公司 2023 年审计费用为人民币 125 万元，其中财务报告审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 15 万元，与上年相比无变化。审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024 年度审计费用的定价原则不变，公司将按照市场公允合理的价格与天职国际协商确定。

二、审议程序和专项意见

（一）审计委员会的履职情况

公司已通过公开选聘的方式选择 2024 年度审计机构。经过评审小组对应聘会计师事务所进行评审后，作为公司 2023 年度审计机构的天职国际综合排名领先于其他应聘会计师事务所。公司第二届董事会审计委员会第三次会议对天职国际 2023 年度的工作情况进行了审查及评价，认为天职国际符合《证券法》的相关规定，具有良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则独立并勤勉尽责地履行审计职责，有良好的职业素养和诚信状况。审计委员会审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，提议续聘天职国际为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况

经独立董事事前认可，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，批准审计委员会提议的续聘天职国际为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）独立董事事前认可和独立意见

事前认可意见：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司经营管理层了解具体情况，公司已通过公开选聘的方式来选择 2024 年度审计机构。我们审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明资料，认为天职国际是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：天职国际在执行审计业务过程中，能遵循独立、客观、公正的原则，严格遵守相关法律法规和执业准则的规定，能够满足公司年度财务审计工作的要求。公司已通过公开选聘的方式来选择 2024 年度审计机构，本次续聘会计师事务所议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意续聘天职国际作为公司 2024 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》认为，天职国际作为一家专业审计服务机构，具备丰富的审计经验，能够满足公司 2024 年度审计工作需求。公司已通过公开选聘的方式来选择 2024 年度审计机构，本议案事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意续聘天职国际担任公司 2024 年度财务和内部控制审计机构，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。

（五）生效日期

本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日