

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司改制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。注册地址在北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格。

分支机构名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所

分支机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

分支机构历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所是中勤万信在河南区域设立的专业分支机构，成立于 2014 年 3 月 27 日，持有郑州市市场监督管理局专业分局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。

分支机构注册地址：郑州市金水区纬四路东段 17 号 12 层 1207 号

分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截至 2022 年末，中勤万信合伙人数量 70 人，注册会计师人数 351 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 186 人。

中勤万信 2022 年度总收入为 45,348.27 万元，其中审计业务收入 37,388.66 万元，证券期货业务收入 9,582.40 万元。2022 年度上市公司年报审计 31 家，主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业。

2. 投资者保护能力

截止 2022 年末，中勤万信共有职业风险基金余额 4,466.38 万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤万信每年购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。

3. 诚信记录

中勤万信 2021 年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次，2022 年 12 月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2 名从业人员受到行政监管措施 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息。

拟签字项目合伙人：陈铮，注册会计师，2008 年成为注册会计师，2008 年起从事注册会计师业务并在中勤万信执业至今，为河南安彩高科股份有限公司、智度投资股份有限公司、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。近三年签署过新天科技股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、河南中原高速公路股份有限公司等上市公司年度审计报告。

拟质量控制复核人：倪俊，注册会计师，从事证券服务业务 20 年，为河南豫光金铅股份有限公司、顾地科技股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、深圳市证通电子股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司等多家上市公司审计和复核，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：马成辉，注册会计师，自 2015 年加入中勤万信并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2019 年成为注册会计师，为中原大地传媒股份有限公司、郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限公司、河南天马新材料股份有限公司等多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。

2. 诚信记录

就中勤万信拟受聘为公司 2024 年度审计机构，拟签字项目合伙人陈铮、拟签字注册会计师马成辉及质量控制复核人倪俊最近三年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。

3. 独立性

就中勤万信拟受聘为公司 2024 年度审计机构，拟签字项目合伙人陈铮、拟签字注册会计师马成辉及质量控制复核人倪俊不存在违反《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

2024 审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素综合考虑确定。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年外部审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）第三届审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。我们同意向董事会提议

续聘中勤万信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、 备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

特此公告。

河南凯旺电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日