

苏州世名科技股份有限公司

关于续聘公司2024年度审计机构的公告

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。

特别提示：

苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，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年度审计机构，本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘公司2024年度审计机构的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此公司拟决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

二、拟续聘会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

机构类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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。

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1、业务资质：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。

2、投资者保护能力：截至2023年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1.66亿元，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。

3、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 |

4、人员信息及执业信息

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。

5、业务信息

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，化学原料和化学制品制造业上市公司审计客户45家，具有上市公司所在行业审计业务经验。

6、诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（二）项目组成员信息

1、人员基本信息

| 涉及人员 | 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 | 包梅庭 | 2006年 | 2004年 | 2004年 | 2013年 |
| 签字注册会计师 | 郭益舜 | 2020年 | 2018年 | 2018年 | 2022年 |
| 质量控制复核人 | 田华 | 2001年 | 2002年 | 2002年 | 2020年 |

（1）项目合伙人：包梅庭

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|------------|------------------|------------|
| 2004年3月—至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计员、经理、合伙人 |

(2) 签名注册会计师：郭益舜

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|------------------|----------------------|--------|
| 2018年1月—2018年11月 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所 | 审计员 |
| 2018年11月—至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计员、经理 |

(3) 质量控制复核人：田华

| 时间 | 工作单位 | 职务 |
|------------------|----------------------|-----|
| 1995年7月—2000年1月 | 中国建筑第八工程局工业设备安装公司 | 会计 |
| 2000年1月—2002年12月 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所 | 审计员 |
| 2002年12月至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 |

2、近三年从业情况

(1) 项目合伙人：包梅庭

| 时间 | 上市公司 | 职务 |
|-------------|-------------------|---------|
| 2021年度 | 建元信托股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 森赫电梯股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2022年度 | 上海百润投资控股集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年度 | 上海港湾基础建设股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023年度 | 苏州世名科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023年度 | 上海良信电器股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021-2023年度 | 江西同和药业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年度 | 四川合纵药易购医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 重药控股股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021-2023年度 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2023年度 | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年度 | 贵州中毅达股份有限公司 | 质量控制复核人 |

(2) 签名注册会计师：郭益舜

| 时间 | 上市公司 | 职务 |
|-----------------|--------------|---------|
| 2021 年度、2023 年度 | 森赫电梯股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022—2023 年度 | 苏州世名科技股份有限公司 | 签字注册会计师 |

(3) 质量控制复核人：田华

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|--------------|------------------|---------|
| 2021 年度 | 东来涂料技术（上海）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021—2023 年度 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021—2022 年度 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021—2023 年度 | 苏州世名科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021—2022 年度 | 安徽恒源煤电股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021 年度 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021 年度 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | 质量控制复核人 |

3、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。上述人员最近三年没有不良记录。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

本期审计费用的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用变化情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2023年度财务审计服务费用为人民币102万元人民币（不含税）。2024年审计服务费用为118万元（其中财务审计服务费用102万元，内部控制审计费用16万元）。公司2024年度审计费用增加是由于新增2024年度内部控制审计，故调整相应的审计费用。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理相关协议及法律文件签署等事项。

三、续聘会计师事务所的审议情况

（一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会认真查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并对2023年度审计工作开展情况进行了总结。另外，审计委员会认真审阅了立信提交的2024年度财务报表和内部控制审计的应聘文件，根据公司《会计师事务所选聘制度》的评价标准，结合审计费用报价，从会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配置、信息安全管理、风险承担能力水平等方面对立信进行了客观评价。

审计委员会认为：立信具备审计业务的丰富经验和良好的职业素养，具有相关执业证书和审计资格，在对公司进行审计服务期间，恪守职责，按照独立审计准则，客观、公正、严谨、认真地为公司出具审计报告，能够满足公司及子公司审计工作的要求。本次续聘事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。为保持公司审计工作的持续性和稳定性，审计委员会同意续聘立信为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司第五届董事会第九次会议审议。

（二）监事会意见

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2023年度会计报表审计过程中，严格按照要求，表现出良好的职业规范和精神，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。公司监事会同意续聘其为公司2024年度审计机构。

（三）董事会、监事会审议表决情况

公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，为保障公司审计工作的连续性和财务信息质量，经董事会审计委员会提议，公司董事会、监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（四）本次续聘公司2024年度审计机构事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
- 2、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
- 3、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2024年8月30日