

深圳市好上好信息科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）

2、原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）（以下简称“天职国际”）

3、变更会计师事务所的原因：鉴于天职国际已连续多年为深圳市好上好信息科技股份有限公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计等工作。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

4、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本次聘任事项尚需提交股东大会审议。

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作及内部控制审计等工作。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

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

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。

截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。

2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318.07 万元。

2023 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 28 家，主要行业有：制造业（17）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1），审计收费总额 2,968.20 万元。

2. 投资者保护能力

截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 918.84 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施 15 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：陈富来，注册会计师，从事证券服务业务 14 年，2010 年起开始从事上市公司审计，2011 年成为注册会计师。2022 年 4 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过

IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王娟，中国注册会计师，从事证券服务业务 11 年，2010 年起开始从事上市公司审计，2016 年成为注册会计师。2021 年 1 月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所高级经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：郭俊彬，2010 年 10 月成为注册会计师，自 2011 年起从事上市公司审计业务，证券业务从业经验超过 10 年；2023 年起在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

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，受到中国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

司农会计师事务所及项目合伙人、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

公司根据司农会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，并根据公司审计所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，2024 年度年报审计费用 60 万元、内控审计费用 10 万元，合计 70 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作由天职国际担任，天职国际已连续 6 年为公司提供审计服务，2023 年度审计意见为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的

情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经审慎决策，公司拟聘任司农会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所相关事宜与天职国际、司农会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更会计师事务所事项且确认无异议，并将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，经核查司农会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录，审计委员会委员认为司农会计师事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。司农会计师事务所能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，切实履行审计机构应尽的职责。综上，审计委员会同意聘任司农会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议意见

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任司农会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，2024 年度年报审计费用 60 万元、内控审计费用 10 万元，合计 70 万元。

（三）监事会审议意见

公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，监事会认为：司农会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序合法、有效，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意其担任公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 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、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》；
- 3、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市好上好信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日