

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-064

金雷科技股份有限公司

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。

特别提示：公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构符合财政部、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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号塞特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2023 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；本公司同行业上市公司审计客户 12 家。

2、投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王传顺，1995 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在致同所执业；2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 份、挂牌公司审计报告 4 份。

签字注册会计师：宋立新，2021 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 份。

项目质量控制复核人：高飞，2015 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 8 份、签署挂牌公司审计报告 8 份，复核上市公司审计报告 2 份、复核挂牌公司审计报告 1 份。

2、诚信记录

项目合伙人王传顺、签字注册会计师宋立新近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人高飞近三年受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分如下：

处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
2022.10.22	警示函	浙江证监局	因浙江方正电机股份有限公司和露笑科技股份有限公司 2021 年年报审计事项

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形，具备相应专业胜任能力。

4、审计收费

公司 2023 年度审计费用 50 万元（含税）。2024 年度，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确

定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定 2024 年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对致同所提供的资格证照及其他相关信息进行了认真审阅，认可相关信息的真实性和致同所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。且致同所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2023 年度审计过程中，作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务，公允合理地发表了审计意见。审计委员会委员一致同意续聘致同所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

2024 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第四次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同所为公司 2024 年度审计机构。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会的审议意见；
- 3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明及相关证明文件；

4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2024年10月29日