

证券代码：688576

证券简称：西山科技

公告编号：2024-084

重庆西山科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓会计师事务所”）。

重庆西山科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘永拓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公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

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

机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

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；法律、法规规定的其他业务。

2、人员信息

截至2023年末，永拓拥有合伙人97人，首席合伙人为吕江先生。截至2023

年末拥有执业注册会计师312人,其中签署过证券服务业务审计报告的有152人。

3、业务规模

2023年度业务收入总额35,172万元,其中审计业务收入29,644万元、证券业务收入14,106万元。2023年度A股上市公司审计客户共计34家,收费总额4,329.95万元。审计客户涉及行业包括化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、橡胶和塑料制品业等。无本公司同行业上市公司审计客户。

4、投资者保护能力

永拓会计师事务所具有良好的投资者保护能力,职业风险累计计提3,447.49万元,购买的职业保险累计赔偿限额3,000万元,能承担因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年,永拓不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

永拓会计师事务所及其从业人员近三年没有因执业行为受到刑事处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分,因执业行为受到行政处罚7次,收到中国证监会及其下属监管机构行政监管措施27次,涉及从业人员22人。

近三年,永拓会计师事务所不存在在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

(二) 项目成员信息

1、基本信息

项目组成员	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	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人、签字注册会计师	李景伟	2009年	2006年	2006年	2021年	6家
签字注册会计师	史昀昊	2017年	2016年	2016年	2024年	无

质量控制负责人	林美红	2008 年	2008 年	2023 年	2023 年	6 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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

永拓会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

审计费用定价原则主要是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2024 年度审计收费为不含税金额为 40.00 万元（不含审计期间交通食宿费），其中财务报表审计费用 30.00 万元（不含税），内部控制审计费用 10.00 万元（不含税）。2024 年度审计收费整体较 2023 年度无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为本次选聘流程符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规则，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的要求，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 11 日召开第三届董事会第三十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，

并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所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。

特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会

2024年11月13日