

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2024-128

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于聘用境外审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的境外审计会计师事务所名称：大华马施云会计师事务所有限公司（以下简称“大华马施云”）

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开公司第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘用境外审计机构的议案》。大华马施云为公司发行境外上市股份（H股）并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的申报会计师，为保持审计工作的连续性，董事会同意聘用大华马施云为公司2024年度境外审计机构，负责审计按国际财务报告准则编制的公司2024年度财务报表，该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任境外审计会计师事务所的基本情况

1、基本信息

大华马施云成立于2014年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，是大华国际（香港）的成员所之一，为众多香港上市公司提供审计服务，涉及航运、运输及物流、金融服务、保险、地产及建筑、医疗保健、能源、采矿和天然资源、制造及分销、教育、科技等多个行业。

大华马施云的注册地址为九龙尖沙咀广东道11-19号环球金融中心北座10楼。

大华马施云根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，大华马施云经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并且是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）注册从事相关审计业务的会计师事务所。

2、人员信息

大华马施云的董事总经理为邓海莲。截至 2023 年度，大华马施云合伙人人数为 19 人，香港执业会计师人数共 21 人，大华马施云拥有 145 名从业人员。大华马施云按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

3、投资者保护能力

大华马施云已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任险，以覆盖因提供专业服务而产生的合理风险。大华马施云近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。

4、诚信记录

香港相关监管机构每年对大华马施云进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为执业会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在大华马施云执业	何时开始为本公司提供年审服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
签字注册会计师	白智仁	2018 年	2006 年	2018 年	2024 年	签署上市公司审计报告 11 份； 复核上市公司审计报告 16 份
项目质量控制复核合伙人	陈敬强	2014 年	2003 年	2014 年	2024 年	签署上市公司审计报告 22 份； 复核上市公司审计报告 30 份

2. 诚信记录

项目签字注册会计师和项目质量控制复核合伙人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

大华马施云及签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人能够按照职业道德守则的规定保持独立性。

4、审计收费

审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因

素,并根据本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。本期上市公司年报境外审计费用暂定 160 万元(不含税)。公司董事会提请股东会授权管理层根据市场行情、实际审计服务范围、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准调整并确定最终的审计收费。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会于 2024 年 12 月 4 日召开了 2024 年第十四次会议,同意将《关于聘用境外审计机构的议案》提交董事会审议。

审计委员会对大华马施云的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查,认为大华马施云具备从事财务审计的资质和能力,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求。大华马施云具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,具有良好的职业操守和执业水平,遵循独立、客观、公正、公允的原则,执业情况良好,审计委员会同意向董事会提议聘任大华马施云为 2024 年度境外审计机构。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 9 日以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用境外审计机构的议案》,同意聘用大华马施云为公司 2024 年度境外审计机构,并同意将议案提交公司股东会审议。

(三) 生效日期

本次聘用境外审计机构事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 10 日