

## 冠捷电子科技股份有限公司 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：

本次公司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。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月11日召开第十一届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于续聘中审众环为公司2024年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案》，该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、拟续聘会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券、期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力和经验，为公司提供了2023年度财务审计及内部控制审计服务，在工作中能够按照会计准则要求，严格执行相关审计规程，顺利完成各项审计任务。为保持公司审计工作的连续性，根据董事会审计委员会的建议，公司拟续聘中审众环为公司2024年度财务审计单位及内部控制审计单位，审计费用为人民币350万元（其中内部控制审计费用为人民币80万元）。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

#### 1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、

期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

(7) 2023年经审计总收入215,466.65万元、审计业务收入185,127.83万元、证券业务收入56,747.98万元。

(8) 2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39万元，与本公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数118家。

## 2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

(1) 中审众环最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施11次。

(2) 从业执业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0次，26名从业执业人员受到行政处罚5人次、监督管理措施24人次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：郝国敏先生，2003年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在中审众环执业，2023年起开始为本公司提供审计服务；近三年

签署或复核 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：侯书涛先生，2014 年成为中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在中审众环执业，2023 年起开始为本公司提供审计服务；近三年签署 4 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核人为李玉平先生，2002 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在中审众环执业，2023 年起开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6 家上市公司和挂牌公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人郝国敏、签字注册会计师侯书涛及项目质量控制复核人李玉平最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。

## 3、独立性

中审众环及项目合伙人郝国敏、签字注册会计师侯书涛、项目质量控制复核人李玉平不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

2024 年度审计费用按照中审众环业务的工作要求、繁简程度、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综合确定。

本公司拟就 2024 年度财务报表审计项目向中审众环支付的审计费用为人民币 350 万元（其中内部控制审计费用为人民币 80 万元），较上年审计费用无变化。

# 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

## （一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中审众环的执业情况、专业能力、诚信状况、独立性及投资者保护能力等方面进行充分了解和认真审查，认为中审众环具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司审计工作要求。中审众环在公司 2023 年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作；公司续聘中审众环有利于业务发展的需要和保持审计工作的连续性、稳定性，同意向董事会提

议续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计单位及内部控制审计单位。

## （二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案》，同意续聘中审众环为公司 2024 年度财务报告和内部控制提供审计服务，议案得到所有董事一致表决通过。本事项尚须提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

## 四、报备文件

- 1、第十一届董事会第一次临时会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、中审众环关于其基本情况的说明。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月12日