

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2025-020

苏交科集团股份有限公司 关于拟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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

2024年，经苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）邀请招标程序并经公司董事会和股东大会审议，选聘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”）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。

司农会计师事务所具备从事证券相关业务的资格，在为公司提供2024年年度报告审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作，其出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。

根据《公司内部控制审计、财务报表审计选聘会计师事务所服务采购项目邀请招标文件》的相关规定，经董事会审计委员会考评通过，公司拟续聘司农会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

二、拟续聘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，注册地址：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2024年12月31日，司农会计师事务所拥有从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人；2024年度，司农会计师事务所收入总额为人民币12,253.49万元，其中审计业务收入为10,500.08万元（含证券业务收入6,619.61万元）；2024年度，司农会计师事务所为上市公司提供审计服务的客户数为36家，客户行业主要有：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、采矿业，审计收费总额3,933.60万元。公司同行业上市公司审计客户1家。

2、投资者保护能力

截至2024年12月31日，司农会计师事务所计提职业风险基金773.38万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。自成立至今，司农会计师事务所未发生民事诉讼情况。

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13次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：陈皓淳，2015年取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2022年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。近三年签署过5家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：耿启庆，2020年取得注册会计师资格，2016年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所经理。近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目质量控制负责人：徐俊，2010年取得注册会计师资格，2010年开始从事上市公司审计，2022年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，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

拟签字项目合伙人陈皓淳、拟签字注册会计师耿启庆以及项目质量控制复核人徐俊最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3、独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

综合考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量等因素，经司农会计师事务所综合报价拟确定2025年度审计费用为人民币185万元（含税），其中财务报表审计费用155万元，内部控制审计费用30万元，与2024年度审计费用相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司于2025年4月11日召开2025年第一次审计委员会会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农会计师事务所为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报表和内部控制审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会独立董事专门会议审议意见

公司于2025年4月11日召开2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经审查，全体独立董事认为：公司续聘司农会计师事务所为公司2025年度审计机构，相关选聘程序、决策程序均符合法律法规等规范要求，司农会计师事务所具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意公司续聘司农会计师事务所为公司2025年度审计机构。

（三）董事会审议意见

公司于2025年4月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，一致同意续聘司农会计师事务所为公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议意见

公司于2025年4月12日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟

续聘会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：司农会计师事务所具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，公司续聘司农会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（五）生效日期

本次续聘司农会计师事务所为公司2025年度审计机构的事项，尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、2025 年第一次审计委员会会议决议；
- 4、2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

2025年4月12日