

广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告

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。

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 11 月 4 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。		
注册地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室		

（1）机构性质：特殊普通合伙企业

（2）统一社会信用代码：913200000831585821

（3）首席合伙人：郭澳

（4）2024 年末，天衡会计师事务所合伙人数量为 85 人，注册会计

师人数为 386 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 227 人。

（5）业务规模：天衡会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 52,237.55 万元，其中审计业务收入 46,009.42 万元，证券业务收入 15,518.61 万元；2023 年度上市公司审计客户家数为 95 家，审计收费为 9,271.16 万元，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。

2. 投资者保护能力

- （1）计提职业风险基金（2024 年末余额）：2,445.10 万元；
- （2）职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元；
- （3）职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；
- （4）近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3. 诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。28 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 3 次（涉及 6 人）、监督管理措施 6 次（涉及 19 人）、自律监管措施 5 次（涉及 11 人）和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）杨林自 2000 年加入该所并开始从

事上市公司审计及其他证券服务业务，1999 年注册为注册会计师，拥有超过 20 年证券服务经验。近三年已签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师王福丽自 2011 年加入本所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2015 年注册为注册会计师，自 2025 年起为本公司提供审计服务。近三年已签署超过 4 家上市公司审计报告。

质量控制复核人张军自 2005 年加入本所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2007 年注册为注册会计师，拥有 19 年证券服务经验，自 2023 年起为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核超过 5 家上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

拟签字注册会计师（项目合伙人）杨林、拟签字注册会计师王福丽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。项目质量控制负责人张军于 2024 年 1 月收到中国证券监督管理委员会江苏证监局行政监管措施 1 次，除此之外，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。

3、独立性

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、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

2024 年度（本期）公司财务报告审计费用为 75 万元（含内部控制审计报告费用）。

2025 年度审计费用标准将以会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及耗费的时间成本，结合市场价格水平由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡事务所基本信息、投资者保护能力及诚信记录等信息进行充分了解，并对拟负责公司项目的签字会计师、质量控制复核人进行充分了解，认为天衡事务所及签字会计师有丰富的审计经验，有能力和资格承担公司的审计事宜，且天衡事务所坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意公司续聘天衡事务所作为公司 2025 年审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会意见

2025 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡事务所为公司 2025 年度审计机构。本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2025 年 4 月 18 日，公司召开第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，监事会认为：天衡事务所执

业经验丰富，在公司以前年度审计工作中认真、负责，为公司出具各项专业报告内容客观、公正，同意公司续聘天衡事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日