

证券代码：301170
013

证券简称：锡南科技

公告编号：2025-

无锡锡南科技股份有限公司

关于续聘 2025 年度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。

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”，原北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙））担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。

2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 7 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 33 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 26 次、自律监管措施 5 次、行政处罚 1 次（除其中 2 次行政监管措施，其余均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：潘永祥，1997年12月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量8家，新三板审计报告数量6家。

拟签字注册会计师：卢吉，2017年3月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为公司提供审计服务。近三年签署新三板审计报告数量2家。

拟安排的项目质量复核人员：李莉，2006年6月成为注册会计师，2009年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年5月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为公司提供审计服务。近3年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。

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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合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由股东大会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明

北京德皓国际在公司的 2024 年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

本次聘请公司审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《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。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司 2025 年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年4月21日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国际担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

本次聘请公司审计机构的事项尚需提交公司股东大会进行审议，该事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）第二届董事会第九次会议决议；
- （二）第二届监事会第八次会议决议；
- （三）第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- （四）北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、执业证书，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2025年4月21日