

## 南京高科股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）

（2）机构性质：特殊普通合伙企业

（3）统一社会信用代码：913200000831585821

（4）首席合伙人：郭澳

（5）成立日期：2013 年 11 月 4 日

（6）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

照依法自主开展经营活动)

(8) 人员信息：截至 2024 年末，天衡拥有合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数 227 人。

(9) 财务信息及客户情况：天衡 2024 年度业务收入总额为 52,937.55 万元（人民币，下同），审计业务收入为 46,009.42 万元，证券业务收入为 15,518.61 万元。天衡 2023 年度上市公司审计客户数量为 95 家，审计收费总额为 9,271.16 万元，主要行业包括制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，与公司同行业（房地产业）的上市公司审计客户 1 家。

## 2、投资者保护能力

2024 年末，天衡计提职业风险基金 2,445.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

## 3、诚信记录

天衡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 6 次和纪律处分 0 次。30 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 9 次（涉及 19 人）、自律监管措施 6 次（涉及 13 人）和纪律处分 0 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

签字注册会计师（项目合伙人）：胡学文先生，1999年获得中国注册会计师资格，2000年开始在天衡执业，2000年开始从事上市公司审计，2024年为本公司提供审计服务，近三年签署/复核的上市公司为11家。

签字注册会计师：侯永贞女士，2023年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2023年开始在天衡执业，2024年为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

项目质量控制复核人：杨贤武先生，2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天衡执业，未为本公司提供质控服务，近三年签署/复核3家上市公司审计报告。

## **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最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况。

## **3、独立性**

天衡及其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**

本期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，以及会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量与天衡协商确定。

## **二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

### **（一）审计委员会的履职情况及审查意见**

公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司提交的关于续聘会计师事务所事项的相关资料，认为天衡具备应有的执业资质、较强的

专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况较好。在其从事公司 2024 年度审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照相关规定执行审计工作，相关审计意见客观公正。同意公司续聘天衡为公司 2025 年度财务审计机构和 2025 年度内控审计机构。同意将该事项提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

## **（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况**

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内控审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）本次聘任会计师事务所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。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十三日