

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2025-021

东莞勤上光电股份有限公司

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。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04 月 21 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘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”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。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、基本信息

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

截止 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 0 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

截止 2024 年 12 月 31 日，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 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在本所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：周俊祥，1993 年 12 月成为注册会计师，1989 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际所执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。

拟签字注册会计师：黄佳琳，2022 年 10 月成为注册会计师，2016 年 8 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在本所执业，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 1 家。

拟安排的项目质量复核人员：孙蕊，2018 年 7 月成为注册会计师，2015 年 8 月开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在北京德皓国际所执业，2024 年 12 月开始为公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司数量 5 家。

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派出机构、行业主管部门的行政处罚。

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

2024 年度财务报告审计及内部控制审计费用合计 252 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层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与北京德皓国际协商确定 2025 年度审计费用（包括财务报告审计费

用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议。

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、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会事前认可意见

经核查，公司拟续聘的北京德皓国际具有证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务报告及内部控制年度审计的要求。公司拟续聘会计师事务所事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司董事会审议委员会同意将该议案提交董事会审议。

（二）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对北京德皓国际进行了审查，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。我们同意公司续聘北京德皓国际为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会及监事会审议情况

2025 年 04 月 21 日，公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项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、报备文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

- 2、第六届监事会第十一次会议决议；
 - 3、第六届董事会审计委员会第八次会议决议。
- 特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2025 年 04 月 22 日