

证券代码：301275

证券简称：汉朔科技

公告编号：2025-014

汉朔科技股份有限公司

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。

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2025年度的财务报告和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。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。现将相关事宜公告如下：

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

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿

元)。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,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,批发和零售业,采矿业,房地产业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为53家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),案款已履行完毕。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处罚,不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做汉朔科技股份有限公司2024年度财务报表及内部控制审计项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的合伙人郭成专,2008年取得中国注册会计师资格。郭成专2006年开始在毕马威华振执业,2006年开始从事上市公司审计,从2020年开始为本公司提供审计服务。郭成专近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

本项目的签字注册会计师徐未然,2014年取得中国注册会计师资格。徐未然2019年开始在毕马威华振执业,2014年开始从事上市公司审计,从2021年开始为本公司提供审计服务。徐未然近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

本项目的质量控制复核人罗科，2000年取得中国注册会计师资格。罗科1997年开始在毕马威华振执业，2000年开始从事上市公司审计，从2020年开始为本公司提供审计服务。罗科近三年签署或复核上市公司审计报告16份。

2、诚信记录

项目合伙人郭成专、签字注册会计师徐未然、项目质量控制复核人罗科最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

2025年审计费用尚未确定,公司将提请股东大会授权管理层根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围,按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素与会计师事务所谈判或沟通后协商确定。2024年度本项目的审计收费为人民币350万元，其中年报审计费用人民币300万元，内控审计费用人民币50万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议意见

公司第二届董事会审计委员会第七次会议暨2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，认为毕马威华振具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘毕马威华振为公司2025年度的审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，认为毕马威华振具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司

财务状况、经营成果。因此，同意续聘毕马威华振为公司2025年度审计机构。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司第二届监事会第九次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所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、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第九次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第七次会议暨2025年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日