

凯瑞德控股股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“尤尼泰振青”）对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（尤振审字[2025]第0302号）。

2025年4月23日，公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘尤尼泰振青为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020年7月9日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801

执行事务合伙人：顾旭芬

2024年末合伙人数量42人，注册会计师人数217人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数37人。

2024年度经审计的收入总额1.20亿元，审计业务收入0.72亿元，证券业务收入0.09亿元。

2024年上市公司审计客户家数5家、主要行业包含制造业3家、信息传输、软件和信息技术服务业1家、批发和零售业1家，审计收费总额674.00万元。本公司同行业上市公司审计客户家数0家。

2、投资者保护能力

已计提职业风险金3136.29万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,900万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

3、诚信记录

尤尼泰振青会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分1次。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员5人次、监督管理措施人员2人次、自律监管措施人员2人次和纪律处分人员4人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：石春花女士，2018年取得注册会计师执业证书，2019年起从事证券项目审计业务，自2024年开始在尤尼泰振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所合伙人。2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告30家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

（2）签字注册会计师：徐成光先生，2020年取得注册会计师执业证书，2020年起从事证券项目审计业务，自2024年开始在尤尼泰振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所项目经理。2022年为公司提供审计服务。近三年签署或参与上市公司和挂牌公司审计报告20家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

（3）项目质量控制复核人：张洁女士，现任尤尼泰振青质量控制合伙人，2012年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2021年开始在尤尼泰振青执业。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告26家。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人石春花、签字注册会计师徐成光、项目质量控制复核人张洁近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

尤尼泰振青及项目合伙人石春花、签字注册会计师徐成光、项目质量控制复核人张洁均不存在违反《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

公司2024年度审计费用主要按照审计工作量及市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，2024年度年报审计费用100万元、内控审计费用20万元，2023年度年报审计费用100万元、内控审计费用20万元。

公司董事会拟提请股东大会授权董事长根据实际业务情况和市场行情，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定其工作报酬。具体金额以实际签订的合同为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025年4月23日，经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，经对尤尼泰振青执业资质相关资料的审查，审计委员会认为：尤尼泰振青具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，能够满足公司年度审计要求。同意续聘尤尼泰振青为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）董事会、监事会的审议和表决情况

2025年4月23日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，董事会、监事会同意聘任尤尼泰振青为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2025年4月25日