

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2025-039

中粮科工股份有限公司

关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体情况公告如下：

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

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 12 月

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

组织形式：特殊普通合伙企业

首席合伙人：邱靖之

截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。

天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元, 审计业务收入 26.41 亿元, 证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家, 主要行业(证监会门类行业, 下同)包括制造业、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、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等, 审计收费总额 3.19 亿元, 同行业上市公司审计客户 8 家。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书, 是中国首批获得证券期货相关业务资格, 获准从事特大型国有企业审计业务资格, 取得金融审计资格, 取得会计司法鉴定业务资格, 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一, 并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金, 已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年初至本公告披露日, 下同), 天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三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 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 3 次, 涉及人员 37 名, 不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二) 项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人: 解小雨女士, 2005 年成为注册会计师, 2006 年开始从事上市公司审计, 2006 年开始在本所执业, 2024 年开始为本公司提供审计服务, 近三年签署上市公司审计报告 4 家, 近三年复核上市公司审计报告 3 家。

拟签字注册会计师：王慕豪先生，2014 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

拟签字注册会计师：李会园女士，2024 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

拟担任独立复核合伙人：高兴先生，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 4 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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天职国际及项目合伙人、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 年度审计费用为 187 万元（含税），系按照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，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2025 年度审计费用为 187 万元（含税），其中，财务报告审计费用 155 万元，内部控制审计费用 32 万元，与 2024 年度审计费用持平。2025 年度审计范围如有调整，公司将根据实际情况与天职国际合理确定价格，并对审计费用进行相应调整。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险委员会审议意见

审计与风险委员会对天职国际的人员信息、诚信记录、证券服务备案等情况进行了核实，并对天职国际聘期内的审计工作情况监督和评估。认为天职国际诚信状况良好，具备专业胜任能力及投资者保护能力，以及在 2024 年度财务报告和内部控制审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，恪守职责，认真尽责地完成了各项审计任务。因此，同意续聘天职国际为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，一致同意续聘天职国际为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）生效日期

《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》尚需提请公司 2024 年度股东会审议，并自 2024 年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第三次会议决议》；
2. 《第三届监事会第二次会议决议》；
3. 《第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
4. 《第三届董事会审计与风险委员会第三次会议决议》；
5. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日