

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2025-025

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

关于续聘 2025 年度审计机构的公告

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。

特别提示：

1. 公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见；
2. 本次不涉及变更会计师事务所；
3. 审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：

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

（1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

（2）组织形式：特殊普通合伙

（3）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

（4）成立日期：2011 年 1 月 24 日

（5）人员信息：首席合伙人为朱建弟；截至 2024 年 12 月 31 日，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

（6）审计收入：立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元，上市公司审计收费 8.54 亿元，挂牌公司审计收费 0.94 亿元。

（7）业务情况：2024 年度，立信为 693 家上市公司提供年报审计服务。

2、投资者保护能力：截至 2024 年 12 月 31 日，立信累计已计提职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、是否曾从事证券服务业务：是

4、诚信记录：立信近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	权计伟	2006年	2007年	2018年	2024年
签字注册会计师	陈钊	2018年	2018年	2022年	2025年
质量控制复核人	王志勇	2000年	2003年	2012年	2024年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：权计伟

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2024 年	陕西煤业股份有限公司	项目合伙人
2024 年	陕西建设机械股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京市博汇科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年	杭州申昊科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2024 年	启迪药业集团股份公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2022 年	北京纳兰德科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	北京妙音数科股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京中科灵瑞生物技术股份有限公司	项目合伙人
2024 年	北京德美高科科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2024 年	中原环保股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023 年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023 年	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人
2024 年	森霸传感科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年	交控科技股份有限公司	复核合伙人
2024 年	北京宇信科技集团股份有限公司	复核合伙人
2024 年	新乡化纤股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：陈钊

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022 年	启迪药业集团股份公司	签字注册会计师
2023 年	启迪药业集团股份公司	签字注册会计师
2024 年	启迪药业集团股份公司	签字注册会计师
2023 年	京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王志勇

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021-2023	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2021-2023	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人
2022-2024	北京联泰信科铁路技术股份有限公司	签字合伙人
2022-2023	北京御食园食品股份有限公司	签字合伙人
2022	北京中玎口腔股份有限公司	签字合伙人
2021-2022	中裕广恒科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2023	舟山泰和食品股份有限公司	签字合伙人
2023-2024	北京国基科技股份有限公司	签字合伙人
2024	中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司	签字合伙人
2022-2024	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023	华海清科股份有限公司	复核合伙人
2022-2024	启迪药业集团股份公司	复核合伙人
2022-2024	北京妙音数科股份有限公司	复核合伙人
2022-2023	北京纳兰德科技股份有限公司	复核合伙人
2022-2023	北京清大天达光电科技股份有限公司	复核合伙人
2024	京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司	复核合伙人

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2024	北京德美高科科技股份有限公司	复核合伙人

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，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

关于立信 2025 年度的财务报告审计和内控审计费用，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年实际业务情况、审计工作量并结合市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会委员认为立信具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，续聘立信有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益。我们同意向董事会提议续聘立信为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘公司 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十七次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；

（三）拟聘任审计机构营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日