

## 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。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。现将具体事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

广东司农具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为符合《证券法》规定的会计师事务所。广东司农在公司 2024 年度财务报告及内部控制审计过程中，按时完成了公司 2024 年度财务报告及内部控制审计相关工作，出具的审计报告客观、公正，切实履行了审计机构应尽的职责。

根据《会计师事务所选聘制度》的相关规定，为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司结合审计工作安排，拟续聘广东司农为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度审计工作量及市场价格水平确定年度审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

（1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2020 年 11 月 25 日

(3) 机构性质：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2

(5) 首席合伙人：吉争雄

(6) 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，广东司农拥有从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人；

(7) 业务信息：2024 年度，广东司农经审计的收入总额为 12,253.49 万元，其中审计业务收入为 10,500.08 万元、证券业务收入为 6,244.92 万元。2024 年度，广东司农为上市公司提供审计服务的客户数为 49 家，客户行业主要有：制造业（27），信息传输、软件和信息技术服务业（6），批发和零售业（3），科学研究和技术服务业（3），电力、热力、燃气及水生产和供应业（2），建筑业（2），采矿业（1），交通运输、仓储和邮政业（1），房地产业（1），租赁和商务服务业（1），水利、环境和公共设施管理业（1），教育（1）；审计收费总额 5,407.17 万元。

(8) 本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

## 2、投资者保护能力

截至 2024 年 12 月 31 日，广东司农计提职业风险基金 773.38 万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币 5,000 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。自成立至今，广东司农未发生需承担民事责任的民事诉讼情况。

## 3、诚信记录

广东司农近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到行政监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，11 名从业人员近三年因执业行为受到行政监督管理措施和自律监管措施 14 次。

## （二）项目信息

### 1、人员信息

拟签字项目合伙人：林恒新，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 20 年。2001 年取得注册会计师资格，2003 年起从事上市公司审计，2022 年开始在广东司农执业，现任广东司农合伙人。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，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：何华明，注册会计师，2007年起从事上市公司审计，拥有超过15年的审计工作经验。2006年首次取得注册会计师资格，2020年转为非执业会员，于2022年重新转为执业注册会计师，2022年5月开始在广东司农执业，现任广东司农经理，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。

质量控制复核人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务16年。2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2021年1月开始在广东司农执业，现任广东司农合伙人。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，具有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

## 2、独立性和诚信记录情况

广东司农及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目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。拟签字项目合伙人林恒新近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，近三年收到行政监管措施（警示函）一次，相关项目已经按规定整改完毕。拟签字注册会计师何华明近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。项目质量控制复核人周锋近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，近三年收到行政监管措施（警示函）二次，相关项目已经按规定整改完毕。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	林恒新	2023年5月22日	出具警示函的行政监管措施	广东证监局	执业检查
2	周锋	2022年11月22日	出具警示函的行政监管措施	广东证监局	执业检查
3	周锋	2022年4月1日	出具警示函的行政监管措施	广东证监局	执业检查

## （三）审计收费

公司2024年度的审计费用为人民币106万元（含税），其中包括内部控制

审计费用人民币 16 万元（含税）。董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围，结合会计处理复杂程度、需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素与广东司农协商确定 2025 年度的审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会审议情况

2025 年第五次审计委员会会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，审计委员会认为：公司本次续聘会计师事务所程序合法合规，符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，广东司农具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作的要求。审计委员会同意聘任广东司农为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并将本议案提交公司董事会审议。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服务。

#### （三）监事会意见

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：广东司农具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年财务报告和内部控制审计工作的要求，同意聘任广东司农为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

#### （四）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。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十二日