

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2025-080

电连技术股份有限公司

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。

特别提示：

公司本次续聘会计师事务所事项符合《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）的相关规定。

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息情况

1. 机构信息

名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005 年 1 月 12 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F

首席合伙人：李建伟

截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 68 人。

最近一个会计年度（2024 年度，下同）经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审计业务收入为 6,340.74 万元，管理咨询业务收入为 797.30 万元，证券业务收入为 3,434.75 万元。

2024 年度上市公司审计客户家数：16 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业（按证监会行业分类）

2024 年度上市公司年报审计收费：2,459.60 万元

截至 2025 年 6 月 30 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）共为 42 家上市公司出具了 2024 年度财务报表审计报告及内部控制审计报告，相关审计收费（未经审计）共计 4,967 万元；为 25 家新三板公司出具了 2024 年度财务报表审计报告，相关审计收费（未经审计）共计 513.32 万元。

2. 投资者保护能力

截至本议案日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 5,000 万元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2024 年年末数（经审计）：217.58 万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

15 名从业人员近三年（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 2 次、监督管理措施 11 次（其中 7 次不在政旦志远执业期间）、自律监管措施 5 次（其中 5 次不在政旦志远执业期间）和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：张建栋，1999 年 10 月成为注册会计师，1996 年 10 月开始从事上市公司审计，2022 年 1 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计 4 家。

拟签字注册会计师：胡惠俊，2021 年 12 月成为注册会计师，2016 年 11 月开始从事上市公司审计，2024 年 10 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计 3 家。

拟安排的项目质量复核人员：杨红宁，2001 年 4 月成为注册会计师，2000 年 1 月开始从事上市公司审计，2024 年 8 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 50 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未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3. 独立性

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）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

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，并结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定年度审计费用，聘期一年。预计 2025 年度审计费用为 121 万元（最终审计费用由股东大会授权公司经营管理层确定，具体以实际签署的业务约定书为准），其中年报审计报告费用 98 万元，内控审计报告费用 23 万元。审计总费用较上一年度审计费用未发生变化。

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

公司董事会审计委员会于 2025 年 9 月 12 日召开了第四届审计委员会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。审计委员会对政

旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的职业能力和业务经验，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。

公司董事会认为：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，提请股东大会授权公司经营管理层依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，并结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定年度审计费用，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、《第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 2、《第四届董事会第八次会议决议》；
- 3、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

电连技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日