

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2025-040

北京掌趣科技股份有限公司

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的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

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。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2025年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、机构信息

（一）基本信息

- 1、机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、组织形式：特殊普通合伙
- 3、成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业）
- 4、注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
- 5、首席合伙人：杨晨辉

（二）人员信息

1、截至2024年12月31日合伙人数量：150人

2、截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人

（三）业务信息

1、2024年度业务总收入：210,734.12万元

2、2024年度审计业务收入：189,880.76万元

3、2024年度证券业务收入：80,472.37万元

4、2024年度上市公司审计客户家数：112家

5、主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业

6、2024年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47万元

7、本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

（四）投资者保护能力

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元，职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华正常经营，不会对大华造成重大风险。投资者与东方金钰股份有限公司、大华证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小，

不影响大华正常经营，不会对大华造成重大风险。

（五）诚信记录

大华会计师事务所（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6次、监督管理措施47次、自律监管措施8次、纪律处分3次；50名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施5次、纪律处分5次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人王忻、项目质量控制复核人熊亚菊、拟签字注册会计师王鹏均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

（1）项目合伙人：王忻，1999年6月成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华执业，本次拟将为公司提供2025年度审计服务，曾在2022年度作为签字会计师为公司提供过审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量7家。

（2）项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

（3）拟签字注册会计师：详见“项目合伙人信息”。

（4）拟签字注册会计师：王鹏，2008年9月成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公司审计，2012年12月开始在大华执业，2024年12月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量1家。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

审计收费系按照大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司 2024 年度财务报告审计费用为 150 万元，内部控制审计费用为 30 万元，合计 180 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定 2025 年度审计费用并签署相关协议。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和审查后，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十五次会议于2025年9月23日召开，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司财务报告和内部控制审计工作。

3、生效日期

《关于续聘2025年度审计机构的议案》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。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4、深圳证券交易所要求报备的其他文件。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日