

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2025-46

南京北路智控科技股份有限公司

关于续聘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：

1、拟续聘会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）。

2、续聘会计师事务所的原因：为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时兼顾工作的连续性和高效性，基于公司业务现状及发展需要，在统筹年度审计工作的前提下，经综合评估，公司拟续聘公证天业担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

3、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、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。

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构，为公司 2025 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年。本议案尚需提交公司股东会审议。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）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、

期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

(5) 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

(6) 截至2024年12月31日，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。

(7) 公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施2次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

21名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，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

项目合伙人、拟第一签字注册会计师周缨女士于2004年成为注册会计师，2022年开始在公证天业执业，2002年开始从事上市公司审计，2023年开始为公司提供审计专业服务；近三年签署的上市公司审计报告有茂莱光学（688502）、万德斯（688178）、南微医学（688029）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟第二签字注册会计师韩鹏卓先生于 2019 年成为注册会计师，2023 年开始在公证天业执业，2017 年开始从事上市公司审计业务，2025 年开始为公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有天臣医疗(688013)、苏州规划(301505)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人陈霞女士于 2015 年 4 月成为注册会计师，2012 年 11 月开始从事上市公司审计，2015 年 4 月开始在公证天业执业，2025 年开始为公司提供审计专业服务。近三年复核或签署的上市公司有芯朋微（688508），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年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、纪律处分的具体情况，详见下表：

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	周纓	2025 年 3 月	行政监管措施	江苏证监局	周纓作为南京药石科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计项目的签字注册会计师，在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况，江苏证监局针对上述事项对其采取出具警示函的行政监管措施。

3、独立性

公证天业及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

2025 年审计费用合计人民币 84.80 万元，其中年报审计费用为 74.20 万元，内部控制审计费用为 10.60 万元。

公证天业审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计和内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准而确定，最终以公司与公证天业签署的协议

为准。

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

公司于2025年10月22日召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议，会议审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对公证天业的资格证照、相关信息及诚信记录进行了详细查阅，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，确认其具备从事上市公司审计业务的相应资格和丰富经验。同时，审计委员会成员一致认为，公证天业在承担公司2024年度各项审计工作中，恪守良好的职业道德规范，尽职尽责、审慎查验，严格遵循中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映了公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

董事会审计委员会同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会和监事会对议案审议和表决情况

公司于2025年10月22日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构，为公司2025年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年。

（三）生效日期

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

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司董事会

2025年10月24日