

证券代码：300284

证券简称：苏交科

公告编号：2026-049

苏交科集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025年度审计意见为标准无保留意见；

2、本次不涉及变更会计师事务所；

3、本次拟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》和《苏交科集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的规定，公司已通过邀请招标方式选聘了审计机构，中标单位为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）。

4、公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议批准。

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《苏交科集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》《苏交科集团股份有限公司内部控制审计、财务报表审计选聘会计师事务所服务采购项目邀请招标文件》的规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）已通过邀请招标方式选聘2026年度财务报表和内部控制审计机构，中标单位为司农会计师事务所。公司拟续聘司农会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期自股东会审议通过之日起一年。

司农会计师事务所具备从事证券相关业务的资格，在为公司提供2024年、2025年年度报告审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作，其出具的审计报告能够真实、准确、完整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的职责。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

司农会计师事务所成立于2020年11月25日，注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄。

截至2025年12月31日，司农会计师事务所拥有从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人；2025年度，司农会计师事务所收入总额为人民币13,057.51万元，其中审计业务收入为11,740.14万元（含证券业务收入6,779.21万元）。2026年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为58家，主要行业有：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；科学研究和技术服务业；建筑业；租赁和商务服务业；交通运输、仓储和邮政业；水利、环境和公共设施管理业；教育；不含税审计收费总额6,712.26万元。公司同行业上市公司审计客户1家。

2、投资者保护能力

截至2025年12月31日，司农会计师事务所计提职业风险基金773.38万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币5,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施4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，13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0次、监督管理措施17次、自律监管措施4次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1、基本信息

司农会计师事务所签字项目合伙人、签字注册会计师陈皓淳先生，于2015年取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2022年开始在司农会计

师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署过4家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王天先生，注册会计师协会执业会员，2019年成为注册会计师执业会员，2013年开始从事上市公司审计，2025年开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。近三年已签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制负责人：何华峰先生，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务超过20年。1994年6月成为注册会计师，2022年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所合伙人。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，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

司农会计师事务所上述签字项目合伙人陈皓淳近三年受到监督管理措施（警示函）1次，签字注册会计师王天以及项目质量控制复核人何华峰最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。

3、独立性

司农会计师事务所及上述项目合伙人、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

综合考虑公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量等因素，经司农会计事务所综合报价拟确定2026年度财务报表审计及内部控制审计费用合计184万元（含税），其中财务报表审计费用154万元，内部控制审计费用30万元。2026年度审计费用184万元较2025年度审计费用185万元减少1万元，同比下降0.54%。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司于2026年7月31日召开2026年第三次审计委员会会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农会计师事务所为公司2026年度审计机构，

为公司提供财务报表和内部控制审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会独立董事专门会议审议意见

公司于2026年7月31日召开2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经审查，全体独立董事认为：公司续聘司农会计师事务所为公司2026年度审计机构，相关选聘程序、决策程序均符合法律法规等规范要求，司农会计师事务所具有从事证券相关业务资格与条件，具备为公司提供专业审计服务的经验与能力，同意公司续聘司农会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（三）董事会审议意见

公司于2026年8月1日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，一致同意续聘司农会计师事务所为公司2026年度审计机构，并将该事项提交公司股东会审议。

（四）生效日期

本次续聘司农会计师事务所为公司2026年度审计机构事项，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效，聘期1年。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、2026年第三次审计委员会会议决议；
- 3、2026年第二次独立董事专门会议决议；
- 4、司农会计师事务所营业执业证照，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。

苏交科集团股份有限公司董事会

2026年8月1日