

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2026-46

南京北路智控科技股份有限公司关于拟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：

续聘事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

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。

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度审计机构，为公司2026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

拟聘任会计师事务所的名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

拟聘任事务所成立日期：2013年09月18日

拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

拟聘任事务所首席合伙人：朱佑敏

截至2025年12月31日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为56人、注册会计师人数为312人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为172人。

最近一年经审计的收入总额为29,306.46万元，经审计的审计业务收入为24,980.16万

元，经审计的证券业务收入为 15,706.31 万元。

2025 年度上市公司审计客户家数 80 家，主要行业涉及制造业，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，审计收费 8,548.62 万元，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

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）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20% 的范围内承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 4 次，监督管理措施 6 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 5 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

25 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 6 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 5 次，16 名从业人员受到行政处罚各 1 次，1 名从业人员受到行政处罚 3 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程晓曼女士于 2015 年 12 月成为注册会计师，2012 年 11 月开始从事上市公司审计，2022 年 12 月开始在公证天业执业，2026 年开始为公司提供审计专业服务；近三年签署了 6 家上市公司审计报告，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嵇金丹女士于 2018 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2015 年 4 月开始在公证天业执业，2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告，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 年开始为本公司提供审计服务；

近三年复核或签署了 3 家上市公司审计报告，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、项目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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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	程晓曼、嵇金丹	2025 年 03 月 03 日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会江苏监管局	因执行艾迪药业 2023 年度财务报表审计项目时部分审计程序执行不到位，被出具警示函。

3、独立性

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人程晓曼、签字注册会计师嵇金丹和项目质量控制复核人陈霞，均不存在违反《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

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间协调确定。2026 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，与上一期审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 22 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，一致同意续聘公证天业为公司 2026 年度审计机构，并提交股东大会进行审议。

（二）审计委员会审议意见

公司于 2026 年 10 月 22 日召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，审议并通过了

《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会通过查阅公证天业及相关人员的资格证书、有关信息和诚信记录等资料，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了了解与核查。结合其在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成公司 2025 年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，审计委员会认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任公司年度审计工作，提议续聘公证天业为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度年报审计及内控审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次聘任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、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、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

2026 年 10 月 26 日