

## **科德数控股份有限公司**

### **关于续聘会计师事务所的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

#### **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**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信2022年度业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2022年度，立信为646家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户28家。

##### **2. 投资者保护能力**

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

### 3. 诚信记录

立信近三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 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王娜，2005 年起从事上市公司审计业务，2009 年 7 月取得中国注册会计师资格，2013 年至今在立信执业；2019 年-2022 年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 10 家，挂牌公司 10 家，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：王嶰，2018 年起从事上市公司审计业务，2018 年 5 月取得中国注册会计师资格，2015 年至今在立信执业；2021 年-2022 年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 10 家，挂牌公司 10 家，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：郭顺玺，2002 年 5 月取得中国注册会计师资格，2008 年开始从事上市公司审计业务，2012 年至今在立信执业；近三年复核上市公司 8 家，挂牌公司 3 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（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国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、纪律处分的情况。

### 3. 独立性

立信及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

#### 4. 审计收费

2022 年审计收费 50 万元。2023 年，公司将根据公司 2023 年度具体审计要求、公司所处行业、业务规模并考虑立信审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量等因素，由股东大会授权公司经营管理层与立信协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会的意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，符合为公司提供专业审计工作的要求。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。

#### （二）独立董事的事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，符合为公司提供专业审计工作的要求。本次公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将本议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

#### （三）独立董事的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，符合为公司提供专业审计工作的要求。本次公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们一致同意《关于续聘公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》。

#### （四）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，全体董事一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交至公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项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。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日