

中电科普天科技股份有限公司 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。

经中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）2023年第三次临时股东大会审议批准，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2023年度财务决算外部审计机构。大信在公司2023年度财务报告及内部控制审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完成了公司的审计工作。

公司于2024年9月19日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司拟续聘大信为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘任一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所情况

1. 机构信息

大信成立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2. 人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，

其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务信息

2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，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，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户15家。

4. 投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5. 诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚8人次、行政监管措施37人次、自律监管措施及纪律处分19人次。

二、项目成员情况

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：许宗谅，注册会计师，2023年为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2022年、2023年年度审计报告，中国动力（证券代码600482）2021年、2022年、2023年年度审计报告，电科网安（证券代码002268）2023年年度审计报告，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：肖祖光，注册会计师，2023年度为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2021年年度审计报告，中船应急（证券代码300527）2021年、2022年、2023年年度审计报告，电科网安（证券代码002268）2022年、2023年年度审计报告，未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：冯发明，注册会计师，近三年复核的上市公司审计报告有凤凰光学（证券代码：600071）2023年度审计报告，电科网安（证券代码002268）2022年、2023年年度审计报告，中国动力（证券代码600482）2021年、

2022年、2023年年度审计报告，中船应急（证券代码300527）2021年、2022年、2023年年度审计报告，未在其他单位兼职。

2. 诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

三、协议的主要内容

对公司（含母公司及各家子公司）按照企业会计准则编制的2024年12月31日的资产负债表，2024年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注、关联方资金占用情况及内部控制情况进行审计，该事项将由董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

四、续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议情况

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。根据大信提供的有关机构文件，包括人员信息、业务信息、执业信息、诚信记录、独立性等，结合2023年度审计情况，审计委员会认为大信自担任本公司年度报告的审计机构以来，工作勤勉尽责、执业质量高、信誉好、专业水平高、服务态度好，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均满意，为保证审计工作的延续性，更好地为公司长远发展服务，根据相关规定及《公司章程》的规定，提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

2. 董事会、监事会审议情况

公司于2024年9月19日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度

财务报告及内部控制审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，续聘起始日（生效日）为股东大会审议通过之日。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十次会议决议；
2. 公司第六届监事会第二十三次会议决议；
3. 董事会审计委员会相关文件；
4. 拟聘任会计师事务所营业执照，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。

中电科普天科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月21日