

证券代码：300514

证券简称：友讯达

公告编号：2025-015

深圳友讯达科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

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。

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与专业能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，较好地满足了公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为公司提供了高质量的审计服务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）基本信息

机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005 年 1 月 12 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F

首席合伙人：李建伟

截止 2024 年 12 月 31 日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 29 人，注册会计师 91 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 68 人。

最近一个会计年度（2024 年度，下同）经审计的收入总额为 7,268.94 万元，审计业务收入为 6,340.74 万元，管理咨询业务收入为 797.30 万元，证券业务收入为 3,434.75 万元。

2024 年度上市公司审计客户家数：16 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业（按证监会行业分类）

2024 年度上市公司年报审计收费：2,459.60 万元

2024 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：13 家。

（2）投资者保护能力

截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额 5,000 万元，并计提职业风险基金。职业风险基金 2024 年年末数（经审计）：217.58 万元。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（3）诚信记录

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为

受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

15 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 2 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。

2、项目信息

（1）基本信息

拟签字项目合伙人：邱俊洲，2004 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2024 年 9 月开始在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计报告合计 6 家。

拟签字注册会计师：吴泽娜，2021 年 2 月成为注册会计师，2020 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 11 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司及挂牌公司审计报告合计 5 家。

拟安排的项目质量复核人员：赖敦宏，2016 年 10 月成为注册会计师，2010 年 10 月开始从事上市公司审计，2024 年 4 月开始在政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计 6 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	邱俊洲	2023 年 4 月 25 日	警示函	中国证券监督管理委员会吉林监管局	涉及江西中天智能装备股份有限公司 IPO 申报审计项目，主要问题是核查资金流水时，不够勤勉尽责，未能保持应有的职业怀疑和职业判断，未关注关键时点异常资金划转情况；存在工作底稿记载不完整、索引编制不规范等。
2	吴泽娜	2024 年 12 月 24 日	警示函	中国证券监督管理委员会深圳监管局	涉及富满微电子集团股份有限公司 2023 年年报审计项目，部分审计程序执行不到位。

（3）独立性

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（4）审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围结合市场水平与政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履行情况

公司董事会审计委员会于 2025 年 3 月 18 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议，对拟聘会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并对其 2024 年度审计工作进行了评估。经审核，公司审计委员会一致认可政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中坚持独立审计准则，相关审计意见客观、公正，切实履行了审计机构应尽的责任，同意向董事会提议聘任政旦志远（深圳）会

计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。

2、董事会、监事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提请股东大会审议。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，2024 年年度股东大会召开时间另行通知。

四、报备文件

1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；

2、《第三届监事会第十四次会议决议》；

3、《第三届董事会审计委员会 2025 年度第一次会议决议》；

4、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）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；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日