

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2025-024

广东科翔电子科技股份有限公司 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：

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。

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科翔股份”）于 2025 年 4 月 23 日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请众华会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场情况等，与众华会计师事务所协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊

普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

2. 人员信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180 人。

3. 业务规模

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元，审计业务收入为人民币 47,281.44 万元，证券业务收入为人民币 16,684.46 万元。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2024 年）上市公司审计客户数量 73 家，审计收费总额为人民币 9,193.46 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业，房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与科翔股份同行业客户共 11 家。

4. 投资者保护能力

按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。

5. 诚信记录

众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次，自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

（二）项目信息

1. 人员信息

项目合伙人：黄恺先生，2005 年开始从事上市公司审计、2007 年成为注册会计师、

2005 年开始在众华会计师事务所（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 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李传亮先生，2017 年开始从事上市公司审计、2017 年成为注册会计师、2020 年开始在众华会计师事务所（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 1 家上市公司审计报告。

质量控制复核人：林德伟先生，2008 年开始从事上市公司审计、2008 年成为注册会计师、2008 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年复核 10 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

众华会计师事务所及项目合伙人、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》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2024 年度众华会计师事务所对公司 2024 年度报告审计费用为 115 万元（含内控审计等专项审计费用）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场情况等，与众华会计师事务所协商确定审计费用。

三、续聘会计师事务所的审议情况

（一）审计委员会履职情况

2025 年 4 月 23 日，公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，审计委员会认为：众华会计师事务所具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审

计机构的要求，能够满足公司年度审计要求，续聘众华会计师事务所所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司审计委员会委员一致同意向公司董事会提议继续聘任众华会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议，以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请众华会计师事务所为 2025 年度审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

公司本次续聘 2025 年度审计机构的事项尚需提交股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第二届董事会第十九次会议决议；

2.第二届董事会审计委员第十二次会议决议；

3.众华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日