

苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于公司续聘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：

本次拟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2025年度审计机构符合《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。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，拟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2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

(1) 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

(2) 成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

(3) 组织形式：特殊普通合伙企业

(4) 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

(5) 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

(6) 截至 2024 年末, 公证天业合伙人数量 59 人, 注册会计师人数 349 人, 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。

(7) 公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元, 其中审计业务收入26,545.80万元, 证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家, 审计收费总额8,151.63万元, 上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等, 其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2、投资者保护能力

截至2024年末, 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。近三年(最近三个完整自然年度及当年, 下同)不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚2次, 监督管理措施5次、自律监管措施1次, 纪律处分3次, 不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

21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5次、自律监管措施3次, 纪律处分3次, 15名从业人员受到警告的行政处罚各1次, 不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

(二) 项目信息

1、基本信息

姓名	项目合伙人	签字注册会计师	质量控制复核人
项目	李钢	刘颖	徐雅芬
何时成为注册会计师	1996 年	2018 年	1995 年
何时从事上市公司审计	1998 年	2007 年	2002 年
何时开始在公证天业执业	1994 年	2018 年	1993 年
何时开始为本公司提供审计报务	2023 年	2024 年	2024 年

近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人李钢近三年签署了苏州龙杰（603332）、斯莱克（300382）、金时科技（002951）等年度审计报告；签字注册会计师刘颖近三年签署了弗克股份（823436）年度审计报告；质量控制复核人徐雅芬近三年复核的上市公司有宇邦新材（301266）、泰祥股份（301192）、翔楼新材（301160）等，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	李钢	2023年1月	出具警示函	四川证监局	金时科技2021年年报审计项目
2	徐雅芬	2023年5月	监督管理措施	江苏证监局	黑牡丹2016年度、2017年度、2018年度、2019年度及2020年度年报审计项目
3	徐雅芬	2023年7月	自律监管措施	上海证券交易所	黑牡丹2016年度、2017年度、2018年度、2019年度及2020年度年报审计项目

3、独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《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，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2024年度，公司支付公证天业的年度审计报酬为150万元；公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与公证天业协商确定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2025年4月24日召开第六届董事会审计委员会2025年第二次会议，审计委员会对公证天业的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对其在2024年度的审计工作进行了评估，认为其在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，完成了公司2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构。

（三）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘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、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、拟续聘会计师事务所及人员相关资质文件、资料。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025年4月26日