

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2024-015

常州中英科技股份有限公司

关于续聘 2024 年度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。

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 7 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 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 12.50 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被告（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次、无纪律处分，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：高民，2008 年起从事上市公司审计业务，2005 年取得中国注册会计师资格，2012 年至今在立信执业；2023 年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 3 家，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：蔡钢，2016 年起从事上市公司审计业务，2012 年取得中国注册会计师资格，2016 年至今在立信执业；2021 年、2022 年、2023 年为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司 2 家，具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人：曹佳，2009 年起从事上市公司审计业务，2017 年取得中国注册会计师资格，2012 年至今在立信执业，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

2023 年度，公司拟支付立信的年度财务报表审计费用为 60 万元（不含税）较上年增长 9.09%，主要原因是新增部分子公司，审计工作量增加。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据 2024 年度的审计工作量确定立信会计师事务所的 2024 年度审计费用。2024 年度审计费用包含 2024 年度公司财务报表审计费用和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期 1 年，并将此议案提交公司董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定审计费用。2024 年度审计费用包含 2024 年度公司财务报表审计费用和内部控制审计费用。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，为公司提供高质量、专业化的审计服务，具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、审计委员会履职情况的证明文件；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日