

南京北路智控科技股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序。通过招标，公司拟聘任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2024年度审计机构，聘期1年。

公司于2024年4月14日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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2023年12月31日，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

（7）公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户

家数62家，审计收费总额6,311万元，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3家。

2、投资者保护能力

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10,000.00万元，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1次，监督管理措施5次，自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12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

项目合伙人、拟第一签字注册会计师周缨女士于2004年成为注册会计师，2022年开始在公证天业执业，2002年开始从事上市公司审计，2023年开始为公司提供审计专业服务；近三年未签署过上市公司审计报告，复核十余家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟第二签字注册会计师毕坤先生于2014年成为注册会计师，2023年开始在公证天业执业，2011年开始从事上市公司审计业务，2023年开始为公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司审计报告有基蛋生物（603387）、龙蟠科技（603906）、帝科股份（300842）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人黄德明先生于1995年12月成为注册会计师，1995年12月开始从事上市公司审计，1994年10月开始在公证天业执业，近三年复核的上市公司有贝肯能源（002828）、威孚高科（000581）、华昌化工（002274）等。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、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 | 毕坤 | 2023年12月29日 | 行政监管措施 | 中国证监会上海专员办 | 毕坤作为无锡帝科股份有限公司2022年度财务报表审计项目的签字注册会计师，在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况，中国证监会上海办专员针对上述事项对其采取出具警示函的行政监管措施。 |

3、独立性

公证天业及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《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

2024年度审计费用不超过人民币89.04万元，定价原则为招标定价。审计费用根据业务繁简程度、工作要求及拟参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素协商确定。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）招标程序

公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，通过邀请招标的方式开展会计师事务所的选聘工作，经履行相关程序，根据选聘结果，拟聘任公证天业作为公司2024年度审计机构。

（二）审计委员会履职情况

2024年4月14日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于拟选聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会对公证天业的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，审计委员会认为公证天业具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向公司董事会提议聘请公证天业为公司2024年度审计机构。

（三）董事会及监事会审议情况

公司于2024年4月14日召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意公司聘请公证天业

为公司2024年度审计机构。

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

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司董事会

2024年4月16日