

南京波长光电科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 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。

南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年2月26日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务会计报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关内容公告如下：

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

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 3 次，涉及人员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：曾莉，1998 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天职国际执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家，复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：邵丽，2015 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天职国际执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：周薇英，2005 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 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不存在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。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。经协商，2024 年度审计费用共计 70 万元，其中年度财务会计报告审计费用 55 万元，内部控制审计费用 15 万元，年度财务会计报告审计费用较上年度保持不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关协议。

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及审议意见

董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《南京波长光电科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，提议启动选聘公司 2024 年度审计机构相关工作，审阅了选聘评价要素、标准等材料，监督选聘过程，并认真审核了天职国际的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，结合其 2023 年度审计工作开展情况，审计委员会认为天职国际在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，具备开展审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，能够满足公司未来审计工作的需求。

公司董事会审计委员会于 2025 年 2 月 21 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了该议案，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2025 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务会计报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层签署相关协议。

（三）生效日期

本次续聘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. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会相关会议决议；
3. 拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；

特此公告。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2025年2月26日