

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2024-032

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于拟续聘 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。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、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。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘的中兴华事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴华事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

二、拟续聘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：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：91110102082881146K

(3) 组织形式：特殊普通合伙

(4) 执行事务合伙人：乔久华、李尊农

(5) 成立日期：1993 年【工商登记:2013 年 11 月 04 日】

(6) 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

(7) 经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(8) 是否具有证券、期货相关业务资格：是

(9) 人员信息：上年度（2023 年度）末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 968 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。

(10) 业务信息：中兴华事务所 2023 年度经审计的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091.34 万元，证券业务收入 32,039.59 万元；2023 年度上市公司年报审计 124 家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额 15,791.12 万元。中兴华事所在制造业上市公司审计客户 81 家。

2. 投资者保护能力

中兴华事务所计提职业风险金人民币 11,468.42 万元，购买的职业保险累计赔偿限额人民币 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13 号等规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20% 的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3. 诚信记录

近三年中兴华事务所因执业行为受到行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 2 次。中兴华事务所 39 名从业人员因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 37 次、自律监管措施 4 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：曾双，2018 年 4 月成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2023 年 9 月开始在中兴华会计师事务所执业，2024 年度开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核 4 份上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：曾师妮，2021 年取得中国注册会计师执业资格，2019 年开始从事上市公司审计业务，2024 年开始在中兴华事务所执业，近三年签署上市公司审计报告 0 家。2024 年开始为公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王祖诚，2003 年取得中国注册会计师执业资格，2008 年开始从事上市公司审计业务，2017 年开始在中兴华事务所执业，近三年复核上市公司、挂牌公司超过 10 家，具备相应专业胜任能力。

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、监督管理措施和自律监管措施，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

中兴华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均多年从事证券服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。

4. 审计收费

中兴华事务所审计服务收费按照公司的业务规模、所处行业、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综合确定。2024 年度财务报告及内部控制审计费用为 125 万元人民币（含税），其中财务报告审计费用为 95 万元，内部控制审计费用为 30 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会第十二次会议通过审查中兴华事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时为保证审计工作的连续性，同意续聘中兴华事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 11 日召开第六届董事会第十五次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并将上述事项提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 第六届董事会第十五次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日