

证券代码：835679

证券简称：日新科技

主办券商：长江承销保荐

武汉日新科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建第

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023 年收入总额（经审计）：500,100 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：176,500 万元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：322 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-35	专用设备制造业
I-65	软件和信息技术服务业
C-27	化学原料和化学制品制造业
C-38	医药制造业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	软件和信息技术服务业
C-35	专用设备制造业
C-39	计算机、通信和其他电子设备制造业
L-72	化学原料和化学制品制造业
C-34	通用设备制造业

2023 年上市公司审计收费：83,200 万元

2023 年挂牌公司审计收费：8,800 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：16,600 万元

职业保险累计赔偿限额：125,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

起诉(仲裁)人	被诉(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	2015 年重	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月

券、银信评估、立信等	组、2015 年报、2016 年报	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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

75 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	揭明	2005 年	2024 年	2016 年	2023 年
签字注册会计师	葛营营	2021 年	2017 年	2021 年	2020 年
质量控制复核人	龙勇	1999 年	2008 年	2012 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：揭明

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021-2023 年	武汉精测电子集团股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023 年	百川能源股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	武汉中科通达高新技术股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：葛营营

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021年、2023年	武汉日新科技股份有限公司	项目经理
2021年-2023年	江西志特新材料股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：龙勇

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023年	湖北回天新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022年	武汉中科通达高新技术股份有限公司	质量控制复核人
2021年	潜江永安药业股份有限公司	质量控制复核人
2020-2021年	龙麟佰利联集团股份有限公司	签字注册会计师

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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人、签字合伙人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

本期(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

公司 2024 年度审计收费将以 2023 年度财务报告的审计收费为基础，参照行业标准和市场价格，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定，具体金额以实

际签订的合同为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2024年4月19日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

议案表决情况：以同意9票；反对0票；弃权0票

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，其在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好的履行了审计机构的责任与义务。公司此次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保证公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

独立董事同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年年度审计机构，并同意将相关议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《武汉日新科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

2、《武汉日新科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

武汉日新科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日