

## 广东正业科技股份有限公司 关于拟续聘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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定2024年度审计费用。现将具体情况公告如下：

### 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

事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书

历史沿革：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）设立于1993年，1999年改制为有限责任公司，2013年转制为特殊普通合伙制，是当时全国具有证券期货相关业务执业资格40家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资格，以及军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。2006年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2019年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）通过香港FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

自2002年起至今，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）连续被中国注册会计

师协会评为全国百强会计师事务所，并通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证。成立二十多年来，在服务国家建设中，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）始终坚持“一元化领导，专业化管理，多元化服务”的发展战略，坚持“以服务国家建设为主题，以诚信建设为主线”的企业理念，坚持“永远开拓，永远创新”的企业精神，坚持“依法治企、依法执业，诚信执业”，坚持“客观、公正、独立”的执业理念，依靠严谨的专业团队、完整有效的执业规程、先进的信息化技术、网络化审计手段、良好的沟通能力，长期为党和国家机关、国防军队军工、国有大型企业、银行保险、上市企业、大型民营企业等提供优质审计、税务、咨询等服务。

是否曾从事过证券服务业务：是

## **2、人员信息**

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人是吕江先生。截止 2023 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 97 人，注册会计师 312 人，其中上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 152 人。

## **3、业务规模**

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度业务收入 35,172 万元，其中：最近一年审计业务收入 29,644 万元，最近一年证券业务收入 14,106 万元。2023 年承接上市公司年报审计 34 家，承接挂牌公司审计 148 家。承接上市公司审计业务主要集中在制造业（包括但不限于化学原料及化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用设备制造业、专用设备制造业）及软件和信息技术服务业、商务服务业、电力、热力、燃气等多个行业。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有本公司所在行业审计业务经验，所在相同行业上市公司审计家数为 3 家。

## **4、投资者保护能力**

截止 2023 年 12 月 31 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险金余额 3,447.49 万元。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，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）未发生因执业行为导致的民事诉讼。

## **5、独立性和诚信记录**

近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

类型	2023 年度	2022 年度	2021 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	0 次	1 次	1 次
行政监管措施	4 次	4 次	1 次
自律处分	无	无	无

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：22 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 27 次和自律监管措施 0 次。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

#### 本项目项目合伙人及签字注册会计师：杨小龙、李晓娟

（1）杨小龙，中国注册会计师。2006 年取得中国执业注册会计师资格，2015 年开始从事上市公司审计相关业务服务。先后为鸿达兴业股份有限公司、恒立实业发展集团股份有限公司、味氏（广东）生物科技股份有限公司等公司提供审计鉴证工作。自 2020 年 12 月份开始，作为本公司年度财务报表审计的签字注册会计师，为本公司提供审计服务。

（2）李晓娟：中国注册会计师，2010 年开始从事审计工作，有逾 12 年审计执业经验。主要负责过的证券业务有江西长运股份有限公司、珠海格力电器股份有限公司、青海金瑞矿业发展股份有限公司、广东正业科技股份有限公司等项目。至今为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。

**质量控制复核人史春生：**史春生先生，拥有注册会计师执业资格，从 2004 年 10 月开始从事审计工作，2015 年 3 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等 IPO 企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、广东高乐股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司、广东正业科技股份有限公司等 10 余家上市公司独立复核，具备相应专业胜任能力。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业能力：是。

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟聘会计师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，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。

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。

### （三）审计收费

2023 年度，公司审计费用为 201 万元，其中财务报告审计费用 146 万元、内控审计费 40 万、营业收入审计费 15 万。2024 年度的具体审计费用金额提请公司股东大会授权管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定 2024 年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会的审查意见

审计委员会对拟续聘会计师事务所永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于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内容，并对其 2023 年度审计工作进行了评估。经审核，公司审计委员会认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）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。综上，审计委员会认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）符合为公司提供 2024 年度财报审计的要求，提议续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请公司董事会和股东大会审议。

## 2、独立董事专门会议审核意见

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，执业过程中具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备良好的诚信记录。在 2023 年度审计工作中，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2023 年度财务报告审计的各项工作。

我们同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将上述事项提交至公司第五届董事会第二十一次会议审议。

## 3、董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定 2024 年度审计费用。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 4、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 5、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人联系人信息和联系方式，拟签字项目合伙人的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日