

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

## 道有道科技集团股份有限公司

## 关于续聘 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

公司拟聘任信永中和会计师事务所（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：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

2022 年度末合伙人数量：249 人

2022 年度末注册会计师人数：1,495 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人

2022 年收入总额（经审计）：393,500 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：293,400 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：88,900 万元

2022 年上市公司审计客户家数：366 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：173 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C39	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C26	制造业
C38	制造业
C35	制造业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C39	制造业
C35	制造业
C26	制造业
C38	制造业

2022 年上市公司审计收费：46,200 万元

2022 年挂牌公司审计收费：4,100 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：32 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：26 家

## 2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无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

信永中和会计师事务所（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 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

35 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 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

## (二) 项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：陈星国华先生，2017 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司超过 5 家。

拟担任质量复核合伙人：张卓先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司 6 家。

拟签字注册会计师：杨春梅女士，2015 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和挂牌公司 2 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(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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《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 28 万元，其中年报审计收费 28 万元。

公司根据行业标准和市场价格及结合实际情况并经双方友好协商后确定，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24日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### （二）审计委员会审议意见

2024年4月23日，公司召开第三届董事会审计委员会2024年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认真审阅拟在第三届董事会第十五次会议审议的《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》涉及的有关文件并发表事前认可意见，同意该议案并同意将该议案提交第三届董事会第十五次会议审议。

独立董事对公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于续聘2024年度审计机构的议案》发表独立意见，同意该议案并同意将该议案提请公司2023年度股东大会审议。

### （四）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

（一）《道有道科技集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《道有道科技集团股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》；

（三）《道有道科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项之事前认可意见书》；

（四）《道有道科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项之独立意见书》。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日