

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2024-012

## 杭州新坐标科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年4月25日，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。该事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 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

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

是否曾从事过证券服务业务：是

人员信息：中汇会计师事务所首席合伙人余强，截至2023年12月31日，合伙人数量103人，注册会计师人数701人，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282人。

业务规模：中汇会计师事务所2023年度经审计的收入总额为108,764万元，

其中审计业务收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元。2022 年共承办 159 家上市公司年报审计，审计客户主要行业包括：

- (1) 制造业—专用设备制造业；
- (2) 制造业—电气机械及器材制造业；
- (3) 信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业；
- (4) 制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业；
- (5) 制造业—医药制造业。

上市公司（2022 年年报）审计收费总额：13,684 万元，2022 年度公司同行业上市公司审计客户家数：4 家。

## 2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，涉及人员 21 人，受到自律监管措施 6 次，涉及人员 13 人。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

1) 项目合伙人：鲁立

执业资质：注册会计师

从业经历：2005 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2007 年 1 月开始在中汇会计师事务所执业、2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过 9 家上市公司审计报告。

2) 质量控制复核人：唐谷

执业资质：注册会计师

从业经历：2011 年成为注册会计师、2011 年开始从事上市公司审计、2016

年 10 月开始在中汇会计师事务所执业、2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过 4 家上市公司审计报告。

3) 签字注册会计师：朱洁莹

执业资质：注册会计师

从业经历：2017 年成为注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2015 年 10 月开始在中汇会计师事务所执业、2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 1 家上市公司审计报告。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师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。项目质量控制复核人存在因执业行为受到行业主管部门的行政监督管理措施，具体如下表；

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	林鹏飞、唐谷	2023 年 12 月 29 日	行政监管措施	内蒙古证监局	对在内蒙古大中矿业股份有限公司 2022 年年报审计项目中存在的固定资产审计及函证程序执行不到位、费用核查程序不规范及存货审计底稿不完整等问题采取出具警示函的监管措施。

## 3. 独立性

中汇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可能影响独立性的情形。

## 4. 审计费用

2023 年度审计收费 92 万元，其中年报审计收费 80 万元，内控审计收费 12 万元。2022 年度审计收费 78 万元，其中年报审计收费 66 万元，内控审计收费 12 万元。2023 年度审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定，较 2022 年度审计费用增加 14 万元。

2024 年度审计收费定价原则与 2023 年度保持一致，经协商确定 2024 年度审计费用共计 92 万元，与 2023 年度相同。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

### （一）审计委员会意见

2024年4月15日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。董事会审计委员会根据公司《会计师事务所选聘制度》的评价标准，对中汇会计师事务所进行了审查，认为其具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，各方面均符合监管规定，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。中汇会计师事务所在2023年度审计工作中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，较好地完成了公司2023年度审计工作。为保证公司2024年度审计工作的稳健和连续性，同意聘请其为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。

公司董事会审计委员会同意将《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。

### （二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2024年4月25日公司第五届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所作为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

### （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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2024年4月27日