

普源精电科技股份有限公司

关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意公司聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为公司 2024 年度财务审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议。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

德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为付建超先生,2023 年末合伙人人数为 213 人,从业人员共 5,774 人,注册会计师共 1,182 人,其中签署过证券服务业务审计报告的

注册会计师超过 270 人。

德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 8 亿元。德勤华永为 60 家上市公司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.75 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 24 家。

2、投资者保护能力

德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业人员受到自律监管措施各一次；一名 2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目成员情况

1、基本信息

项目合伙人：沈月明女士，自 2003 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。沈月明女士从事证券服务业务逾 10 多年，曾为多家上市企业提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力。沈月明女士近三年签署的上市公司审计报告共 1 份。沈月明女士自 2023 年开始为本公司提供审计专业服务。

质量控制复核人：祝小兰女士，自 2008 年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1994 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。祝小兰女士曾任中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会专职委员及上海证券交易所第一届

科创板股票上市委员会委员，从事证券服务业务超过 27 年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。祝小兰女士近三年未签署过上市公司审计报告。祝小兰女士自 2024 年开始为本公司提供审计专业服务。

拟签字会计师：周静松先生，自 2011 年加入德勤华永，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2006 年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。周静松先生从事证券服务业务逾 10 年，具备相应专业胜任能力。周静松先生自 2022 年开始为本公司提供审计专业服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤华永及以上项目合伙人、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。

（三）审计收费情况

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司支付给德勤华永的 2023 年度审计服务费用合计人民币 150 万元，其中财务审计费用 120 万元，内控审计费用 30 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的审计范围和定价原则与德勤华永协商确定 2024 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会对德勤华永的执业情况进行了充分的了解，并对 2023 年度的审计质量进行了审查评估，认为其具备为上市公司提供审计服务

的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意公司聘任德勤华永为公司 2024 年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司 2024 年 7 月 23 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《普源精电科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请德勤华永为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，开展 2024 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年公司审计工作量和市场价格情况等与德勤华永协商确定具体费用。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 7 月 23 日召开的第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。监事会认为：德勤华永为公司出具的 2023 年度审计报告客观、公正的反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果。续聘德勤华永有利于保持公司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量。综上，监事会同意公司继续聘请德勤华永担任公司 2024 年度审计机构。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日