

证券代码：002775

证券简称：文科股份

公告编号：2024-093

债券代码：128127

债券简称：文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次拟续聘的会计师事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）
2. 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘用深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务及内控审计机构，预计审计费用为120万元。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司拟续聘的深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息：

名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2001 年 3 月 15 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦西座 1001-1005

首席合伙人：刘洛

上年度末合伙人数量：17 人

注册会计师人数：90 人

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：36 人

2023 年度经审计的收入总额：5,042.51 万元

审计业务收入：3,314.53 万元

证券业务收入：986.98 万元

2023 年度上市公司审计客户家数：2 家

主要行业：建筑业、制造业

审计收费：369.81 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：112.54 万元

职业保险累计赔偿限额：5,000 万元

深圳久安按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年初至本公告日止，下同），深圳久安不存在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

深圳久安近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 1 次，涉及人员 2 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：李松清

签字注册会计师：吴黎聪

项目质量控制复核人：陈敏燕

项目合伙人及签字注册会计师 1：李松清，2012 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在久安会计师事务所执业，有多年审计工作经验，从事过证券服务业务，具备专业胜任能力，未有兼职情况。

签字注册会计师 2：吴黎聪，2021 年成为注册会计师，2022 年开始从事上市公司审计。2019 年从事审计工作。2022 年 9 月至今就职于深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)，从事过证券服务业务，具备专业胜任能力，未有兼职情况。

项目质量控制复核人：陈敏燕，2012 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在久安会计师事务所执业，有多年审计工作经验，具备专业胜任能力，未有兼职情况。

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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

深圳久安及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

深圳久安审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度审计费用共计人民币 120 万元，其中财务审计费用为人民币 100 万元，内控审计费用为人民币 20 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中能够坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，

具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十次会议分别以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务及内控审计机构。

（三）生效日期

本次续聘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。

四、备查文件

（一）公司第五届董事会第三十六次会议决议

（二）公司第五届监事会第二十次会议决议

（三）公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议

（四）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明

（五）会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务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。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会

2024年10月30日