

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 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。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。在担任公司2023年度审计机构期间，大华恪尽职守，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，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大华为公司2024年度财务审计机构，聘用期一年。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2023年12月31日合伙人数量：270人

截至 2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人

2023年度业务总收入：325,333.63万元

2023年度审计业务收入：294,885.10万元

2023年度证券业务收入：148,905.87万元

2023年度上市公司审计客户家数：436

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业

2023年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02万元本公司同行业上市公司审计客户家数：68

## 2、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该案生效判决已履行完毕。

## 3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施34次、自律监管措施6次、纪律处分2次；119名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施44次、自律监管措施8次、纪律处分4次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：姓名郝丽江，2001年4月成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2012年12月开始在大华会计师事务所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告超过10家。

签字注册会计师：姓名张梦兰，2016年7月开始从事审计业务，2022年4月成为注册会计师，近三年签署上市公司审计报告2家。

项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

## 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，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，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

大华会计师事务所（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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

## 4、审计收费

本期审计费用140万元，其中年报审计费用110万元，内控审计费用30万元，系按照大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

## 三、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计与风险委员会履职情况

公司于2024年11月15日召开第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议，审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。公司董事会审计与风险委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和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，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

为保持审计工作的连续性，公司审计与风险委员会一致同意将续聘大华会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。

## （二）董事会、监事会审议和表决情况

公司于2024年11月18日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》
- 3、《董事会审计与风险委员会有关会计师事务所相关事项的说明》；
- 4、拟聘任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。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十八日