

广东鸿图科技股份有限公司 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。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），为公司2024年度的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟聘任的会计师事务所情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，审计人员具有上市公司审计所必需的专业知识和相关职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用151万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策

机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

5、业务资质：根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格；获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

6、是否曾从事过证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

7、投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

8、承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环广东分所具体承办。中审众环广东分所成立于 2012 年，分所负责人韩振平。中审众环广东分所已取得由广东省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：420100054401），注册地为广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 2701 房。中审众环广东分所自 2012 年成立以来，一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

- 1、2023 年末合伙人数量：216 人。
- 2、2023 年末注册会计师数量：1,244 人。
- 3、2023 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：716 人。

（三）业务信息

- 1、2023 年度总收入：215,466.65 万元。
- 2、2023 年度审计业务收入：185,127.83 万元。
- 3、2023 年度证券业务收入：56,747.98 万元。
- 4、上市公司年报审计家数：2023 年度上市公司年报审计家数 201 家。
- 5、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

1、中审众环及其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。

2、执业人员从业经历、执业资质及专业胜任能力

项目合伙人（兼签字注册会计师）江超杰，中国注册会计师，从事证券服务业务 12 年，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人吴梓豪，中国注册会计师，从事证券服务业务 11 年，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师唐小琴，中国注册会计师，从事证券服务业务 11 年，具备相应的专业胜任能力。

（五）诚信记录

1、中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 11 次。

2、从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次，26 名从业执业人员受到行政处罚 5 人次、行政监管措施 24 人次。

3、拟签字注册会计师江超杰和唐小琴最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中审众环专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查，董事会审计委员会认为中审众环具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2024 年度审计机构。

2、公司第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本次拟续聘 2024 年度审计机构事宜尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十九日