

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-080

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于拟续聘 2024 年度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. 河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所均无异议。

2. 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月 4 日经北京市财政局批准、北京市西城区市场监督管理局核准，已变更为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：北京德皓国际会计师事务所或北京德皓国际），变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）承继。

3. 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，公司于 2024 年 11 月对 2024-2026 年财务报表和内部控制审计项目审计业务进行了邀请招标，经综合评估及审慎研究，北京德皓国际会计师事务所为中标单位。

4. 本次聘任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。

公司于 2024 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第二十次会议以及第五届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意提交至公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008年12月8日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人：杨雄

截至2024年10月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师269人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数96人。

2023年度经审计的收入总额为54,909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42,181.74万元，证券业务收入为33,046.25万元。2023年度审计上市公司客户59家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为35家。

2.投资者保护能力

北京德皓国际职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

北京德皓国际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0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。18名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施18次、自律监管措施5次（均不在北京德皓国际执业期间）。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：刘晶静，2018年5月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5家。

拟签字注册会计师：郝金晟，2019年6月成为注册会计师，2022年2月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公

司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量 0 家。

拟安排的项目质量复核人员：吉正山，2013 年 5 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司审计报告 8 家。

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，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人以及其他项目组成员，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计费用

公司 2024 年度审计费用为 120 万元人民币（含税），其中，财务报告审计费用为 95 万元，较上期审计费用无变化；2024 年度内部控制审计费用为 25 万元；审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度公司业务情况、预计工作量及市场公允、合理的定价原则与北京德皓国际协商确定最终审计费用并签署相关协议为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司已根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，于 2024 年 11 月对 2024-2026 年财务报表和内部控制审计项目审计业务进行了邀请招标，对北京德皓国际会计师事务所及会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行综合评估及审慎研究，认为北京德皓国际会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司 2024 年度审计工作的专业资质与能力，因此董事会审计委员会全体成员一致同意公司续聘北京德皓国际会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构，并同意将

该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2024年11月26日召开了第五届董事会第二十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2024年度审计机构，相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据2024年度公司业务情况、预计工作量及市场公允、合理的定价原则与北京德皓国际协商确定最终审计费用并签署相关协议为准。

（三）监事会的审议和表决情况

公司于2024年11月26日召开第五届监事会第十七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》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。

三、备查文件

1. 2024年第六次董事会审计委员会会议决议；
2. 第五届董事会第二十次会议决议；
3. 第五届监事会第十七次会议决议；
4. 拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日