

证券代码：002970

证券简称：锐明技术

公告编号：2024-089

## 深圳市锐明技术股份有限公司

### 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：**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。现将相关事宜公告如下：

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月10日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据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”）（原名：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”））审计团队2023年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘北京德皓国际为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

#### 一、续聘会计师事务所事项的情况说明

北京德皓国际由原北京大华国际更名而来，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。因此公司拟继续聘请北京德皓国际为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责本公司2024年度审计工作，聘期一年，自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起生效。并提请股东会授权公司管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2024年度审计费用。

## 二、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11月，北京德皓国际合伙人54人，注册会计师273人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数106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。审计2023年度上市公司客户家数59家，审计收费2.41亿元。

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9家。

#### 2、投资者保护能力

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。期间有19名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施17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：周俊祥，1993年12月成为注册会计师，1989年7月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2021

年 6 月开始为本公司提供审计服务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 10 家。

拟签字注册会计师：吕红涛，2017 年 10 月成为注册会计师，2014 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；2024 年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 6 家。

拟安排的项目质量复核人员：李春玉，2007 年 8 月成为注册会计师，2007 年 8 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 12 月开始为本公司提供审计复核服务。近三年签署和复核的上市公司审计报告 5 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，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，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

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等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。

## 4、审计收费

2023 年度审计费用为 170 万元，其中内控审计费用 50 万元。2024 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层与北京德皓国际协商确定审计报酬事项。

# 三、续聘会计师事务所履行的程序

## 1、审计委员会履职情况

公司审计委员会对北京德皓国际的执业情况进行了充分的了解，在查阅了北京德皓国际有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可北京德皓国际的独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘北京德皓国际为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

## 2、董事会及监事会对议案审议和表决情况

公司于2024年12月10日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国际为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。

监事会发表意见如下：北京德皓国际具备从事证券、期货相关业务资格，是合格优质的事务所，依据以往的合作经验，其在审计过程中与公司互动良好、审计严谨、立场公正，同意续聘北京德皓国际为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。

## 3、生效日期

本议案尚需提交2024年第三次临时股东会审议，并自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 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。

深圳市锐明技术股份有限公司

董事会

2024年12月11日