

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-099

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

## 杭州申昊科技股份有限公司

### 关于变更 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。

#### 特别提示：

- 公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见；
- 拟聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 原聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的原因：基于公司自身发展情况及未来审计服务的需求，公司经综合评估及审慎研究后，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计工作。
- 本次变更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。公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。
- 公司董事会审计委员会、董事会对本次拟聘请的会计师事务所不存在异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、拟变更会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

- 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 组织形式：特殊普通合伙

(3) 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

(4) 成立日期：2011 年 1 月 24 日

(5) 人员信息：首席合伙人为朱建弟；截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 278 人、注册会计师 2,533 人、从业人员总数 10,730 名，签署过签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 人。

(6) 审计收入：2023 年度，审计的业务收入总额为 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

(7) 业务情况：2023 年度，立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 33 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万元，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

立信近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

75 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	权计伟	2006年	2007年	2018年	2024年
签字注册会计师	赵婷	2022年	2017年	2023年	2024年
质量控制复核人	王志勇	2000年	2003年	2012年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 权计伟

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021年-2023年	启迪药业集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	北京纳兰德科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2022年-2023年	北京妙音数科股份有限公司	项目合伙人
2023年	京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司	项目合伙人
2023年	北京普祺医药科技股份有限公司	复核合伙人
2023年	中原环保股份有限公司	复核合伙人
2023年	北京致远互联软件股份有限公司	复核合伙人
2023年	奥美医疗用品股份有限公司	复核合伙人
2023年	北京中迪投资股份有限公司	复核合伙人
2021年	中国航发动力股份有限公司	复核合伙人
2021年	嘉友国际物流股份有限公司	复核合伙人
2021年	佛燃能源集团股份有限公司	复核合伙人
2021年	绿景控股股份有限公司	复核合伙人
2021年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 赵婷

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2023年	北京妙音数科股份有限公司	签字注册会计师
2023年	北京清大天达光电科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王志勇

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2022年-2023年	北京联泰信科铁路技术股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	北京御食园食品股份有限公司	签字合伙人
2022年	北京中珏口腔股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	中裕广恒科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	嘉友国际物流股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	中国航发动力股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	舟山泰和食品股份有限公司	签字合伙人
2022年-2023年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	北京妙音数科股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	北京纳兰德科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	北京清大天达光电科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	华海清科股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	启迪药业集团股份公司	复核合伙人

## 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不存在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、纪律处分的情况。

## 3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《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

关于立信 2024 年度的财务报告审计和内部控制审计费用，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年实际业务情况、审计工作量并结合市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定。

## 二、拟变更会计师事务所事项的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司 2023 年度审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务期间始终坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务及内控情况，切实履行审计机构应尽的责任，有

效地维护公司和中小股东的利益。公司上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所的原因

基于公司自身发展情况及未来审计服务的需求，公司经综合评估及审慎研究后决定变更会计师事务所。

### （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了事前审查，查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料，经审慎核查并进行专业判断，一致认为立信具备为公司提供审计服务的资质要求和提供审计服务的经验与能力。审计委员会就关于变更会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意聘请立信为公司 2024 年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第十六次会议审议。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》。

### （三）生效日期

本次变更公司 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、拟聘任审计机构营业执照，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。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日