

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：海通证券

## 西安超晶科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

2023 年度末合伙人数量：245 人

2023 年度末注册会计师人数：1,656 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过：660 人

2023 年业务收入总额：40.46 亿元

2023 年审计业务收入：30.15 亿元

2023 年证券业务收入：9.96 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：364 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：178 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
G	交通运输、仓储和邮政业
D	电力、热力、燃气及水的生产和供应业
F	批发和零售业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
N	水利、环境和公共设施管理业
M	科学研究和技术服务业

2023 年上市公司审计收费：4.56 亿元

2023 年挂牌公司审计收费超过：0.46 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：238 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：102 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 亿元

职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和：超 2 亿元

除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3. 诚信记录

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）截止 2024 年 6 月 30 日的近三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 18 次、自律监管措

施 4 次和纪律处分 0 次。

47 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：翟晓敏女士，2002 年获得中国注册会计师资质，2002 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2022 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和挂牌公司超过 5 家。

拟担任质量复核合伙人：郭勇先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2022 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和挂牌公司超过 4 家。

拟签字注册会计师：苏波先生，2007 年获得中国注册会计师资质，2020 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司超过 2 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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	翟晓敏	2024 年 2 月 27 日	监督管理措施	内蒙古局	因在执行金河生物科技股份有限公司 2022 年财务报表审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题给予出具警示函措施。

### 3. 独立性

信永中和会计师事务所（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

本期(2024)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期(2023)年审计收费 150 万元，其中年报审计收费 30 万元。

超晶科技 2024 年申请新三板挂牌，上期（2023）年审计收费 150 万元，其中年报审计收费 30 万元，挂牌过程中审计、现场核查以及反馈回复等费用共计 120 万元。收费标准按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

2025 年 1 月 20 日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计事务所的议案》。审议情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### （二）审计委员会审议意见

公司于 2025 年 1 月 20 日召开第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计事务所的议案》。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照等相关资料，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务执照资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性以及过往为公司提供审计服务的情况进行充分了解和审慎核查，我们认为：信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，拥有专业的审计团队和丰富的审计经验，为公司提供了高质量的审计服务，有效地保障了公司财务信息披露的真实性、准确性和完整性，符合公司和全体股东的利益。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- （一）《西安超晶科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《西安超晶科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《西安超晶科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第七次会议决议》。

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日